

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: C 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		1 C	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 20	33,939.63	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		1 C	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 20	33,939.63	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		1 C	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 20	0.00	33,939.63
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		1 C	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 20	5,286.75	0.00
5.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		1 C	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 20	27,927.47	0.00
6.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		1 C	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 20	27,927.47	0.00
7.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		1 C	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 20	0.00	27,927.47
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		1 C	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 20	4,350.24	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	169	1 C	REGISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 20	0.00	71,504.09
TOTAL POLIZA								133,371.19	133,371.19

No. de Póliza: C 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	2611		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	20,386.60	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	20,386.60	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	2611		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	0.00	20,386.60
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	3,175.60	0.00
5.00	5100	C00222000	1002020302101	2611		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	47,007.06	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	47,007.06	0.00
7.00	8221	C00222000	1002020302101	2611		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	0.00	47,007.06
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	7,322.25	0.00
9.00	5100	C00225000	1002020302101	2611		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	68,616.31	0.00
10.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	68,616.31	0.00
11.00	8221	C00225000	1002020302101	2611		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	0.00	68,616.31
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	10,688.30	0.00
13.00	5100	C00227000	1002020202101	2611		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	9,953.56	0.00
14.00	8251	C00227000	1002020202101	2611		2 C	REGISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL	9,953.56	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		3	C	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014	377.76	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000001	0001	183	3	C	REGISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014	0.00	30,165.64
TOTAL POLIZA									56,289.47	56,289.47

No. de Póliza: C 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	272.58
4.00	5100	C00219000	1002020202101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,816.05	0.00
5.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,816.05	0.00
6.00	8221	C00219000	1002020202101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	3,816.05
7.00	5100	C00222000	1002020302101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,344.17	0.00
8.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,344.17	0.00
9.00	8221	C00222000	1002020302101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	2,344.17
10.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,809.72	0.00
11.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,809.72	0.00
12.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	2,809.72
13.00	5100	C00218000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	523.35	0.00
14.00	8251	C00218000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	523.35	0.00
15.00	8221	C00218000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	523.35
16.00	5100	C00227000	1002020202101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,014.97	0.00
17.00	8251	C00227000	1002020202101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,014.97	0.00
18.00	8221	C00227000	1002020202101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,014.97
19.00	5100	C00221000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
20.00	8251	C00221000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
21.00	8221	C00221000	1002020201101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	545.16
22.00	5100	B03202000	1002020501101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	632.38	0.00
23.00	8251	B03202000	1002020501101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	632.38	0.00
24.00	8221	B03202000	1002020501101	2611		4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	632.38

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

25.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	447.03	0.00
26.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	447.03	0.00
27.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	447.03
28.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,311.75	0.00
29.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,311.75	0.00
30.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,311.75
31.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
32.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
33.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	272.58
34.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,779.63	0.00
35.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,779.63	0.00
36.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	2,779.63
37.00	5100	B00213000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
38.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
39.00	8221	B00213000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	272.58
40.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	926.76	0.00
41.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	926.76	0.00
42.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	926.76
43.00	1129	000000001	00000000000001	0002	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,780.07	0.00
44.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,107.38	0.00
45.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,107.38	0.00
46.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	3,107.38
47.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	27,802.84	0.00
48.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	27,802.84	0.00
49.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	27,802.84
50.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	4,906.39	0.00
51.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	4,906.39	0.00
52.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	4,906.39
53.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	4,117.76	0.00
54.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	4,117.76	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

55.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	4,117.76
56.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	5,217.77	0.00
57.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	5,217.77	0.00
58.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	5,217.77
59.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
60.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
61.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	545.16
62.00	5100	C00218000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,362.89	0.00
63.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,362.89	0.00
64.00	8221	C00218000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,362.89
65.00	5100	C00230000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	817.73	0.00
66.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	817.73	0.00
67.00	8221	C00230000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	817.73
68.00	5100	C00233000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
69.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
70.00	8221	C00233000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	272.58
71.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,489.00	0.00
72.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,489.00	0.00
73.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	3,489.00
74.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,450.11	0.00
75.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,450.11	0.00
76.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,450.11
77.00	5100	B03B03000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
78.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
79.00	8221	B03B03000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	545.16
80.00	5100	B03202000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	806.83	0.00
81.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	806.83	0.00
82.00	8221	B03202000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	806.83
83.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,235.14	0.00
84.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,235.14	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

85.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	2,235.14
86.00	5100	B03228000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,894.51	0.00
87.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,894.51	0.00
88.00	8221	B03228000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,894.51
89.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	7,476.67	0.00
90.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	7,476.67	0.00
91.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	7,476.67
92.00	5100	A00A01000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
93.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
94.00	8221	A00A01000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	545.16
95.00	5100	A00234000	1002020502101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	837.46	0.00
96.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	837.46	0.00
97.00	8221	A00234000	1002020502101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	837.46
98.00	5100	A00231000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
99.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
100.00	8221	A00231000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	272.58
101.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
102.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
103.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	545.16
104.00	5100	G00G00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,095.89	0.00
105.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,095.89	0.00
106.00	8221	G00G00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	2,095.89
107.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	13,612.22	0.00
108.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	13,612.22	0.00
109.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	13,612.22
110.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,908.04	0.00
111.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,908.04	0.00
112.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,908.04
113.00	5100	B00213000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,090.31	0.00
114.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,090.31	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

115.00	8221	B00213000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,090.31
116.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,270.93	0.00
117.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,270.93	0.00
118.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	3,270.93
119.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	11,129.35	0.00
120.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	11,129.35	0.00
121.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	11,129.35
122.00	1129	000000001	0000000000001	0002	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	15,681.35	0.00
123.00	2119	000000002	0000000000001	0001	4	C	REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	137,785.15
TOTAL POLIZA								257,108.88	257,108.88

No. de Póliza: C 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03222000	1002020302101	2491		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	1,500.00	0.00
2.00	8271	C03222000	1002020302101	2491		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	1,500.00	0.00
3.00	8221	C03222000	1002020302101	2491		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	0.00	1,500.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	240.00	0.00
5.00	5100	C03219000	1002020201101	2511		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	232.80	0.00
6.00	8271	C03219000	1002020201101	2511		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	232.80	0.00
7.00	8221	C03219000	1002020201101	2511		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	0.00	232.80
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	37.25	0.00
9.00	5100	C03C03000	1002020201101	2941		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	168.10	0.00
10.00	8271	C03C03000	1002020201101	2941		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	168.10	0.00
11.00	8221	C03C03000	1002020201101	2941		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	0.00	168.10
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	26.90	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	5 D	REGISTRO REEMBOLSO Z.O.	0.00	2,205.05
TOTAL POLIZA								4,105.95	4,105.95

No. de Póliza: C 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03202000	1002020501101	3363		6 C	REGISTRO FACT/32760 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FORMATO PDF.	17,062.56	0.00
2.00	8251	B03202000	1002020501101	3363		6 C	REGISTRO FACT/32760 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FORMATO PDF.	17,062.56	0.00
3.00	8221	B03202000	1002020501101	3363		6 C	REGISTRO FACT/32760 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FORMATO PDF.	0.00	17,062.56

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		6	C	REGISTRO FACT/32760 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FORMATO PDF.	2,730.01	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	195	6	C	REGISTRO FACT/32760 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FORMATO PDF.	0.00	19,792.57
TOTAL POLIZA									36,855.13	36,855.13

No. de Póliza: C 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	1322		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	810.59	0.00
2.00	8251	B00204000	1002020501101	1322		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	810.59	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	1322		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	810.59
4.00	5100	B00204000	1002020501101	1321		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	265.61	0.00
5.00	8251	B00204000	1002020501101	1321		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	265.61	0.00
6.00	8221	B00204000	1002020501101	1321		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	265.61
7.00	5100	B00204000	1002020501101	1324		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	1,965.43	0.00
8.00	8251	B00204000	1002020501101	1324		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	1,965.43	0.00
9.00	8221	B00204000	1002020501101	1324		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	1,965.43
10.00	5100	B00204000	1002020501101	1345		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	3,322.87	0.00
11.00	8251	B00204000	1002020501101	1345		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	3,322.87	0.00
12.00	8221	B00204000	1002020501101	1345		9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	3,322.87
13.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	9 C	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	364.50
14.00	2119	000000002	0000000000001	0007	131	9 c	REG. FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	6,000.00
TOTAL POLIZA								12,729.00	12,729.00

No. de Póliza: C 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3141		10 C	REGISTRO SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	14,960.08	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3141		10 C	REGISTRO SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	14,960.08	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3141		10 C	REGISTRO SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	0.00	14,960.08
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		10 C	REGISTRO SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	2,393.61	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	004	10 C	REGISTRO SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	0.00	17,353.69
TOTAL POLIZA								32,313.77	32,313.77

No. de Póliza: C 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03202000	1002020501101	3363		11 D	REGISTRO FACT/FD32684/32758 DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	93,590.05	0.00
2.00	8251	B03202000	1002020501101	3363		11 D	REGISTRO FACT/FD32684/32758 DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	93,590.05	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

3.00	8221	B03202000	1002020501101	3363		11	D	REGISTRO FACT/FD32684/32758 DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	0.00	93,590.05
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		11	D	REGISTRO FACT/FD32684/32758 DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	14,974.41	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	195	0		REGISTRO FACT/FD32684/32758 DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	0.00	108,564.46
TOTAL POLIZA									202,154.51	202,154.51

No. de Póliza: C 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	1002020501101	3161		12 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	1,821.23	0.00
2.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161		12 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	1,821.23	0.00
3.00	8221	B00B00000	1002020501101	3161		12 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	0.00	1,821.23
4.00	5100	B00214000	1002020501101	3161		12 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	2,751.33	0.00
5.00	8251	B00214000	1002020501101	3161		12 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	2,751.33	0.00
6.00	8221	B00214000	1002020501101	3161		12 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	0.00	2,751.33
7.00	5100	A00A00000	1002020501101	3161		12 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	1,859.49	0.00
8.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		12 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	1,859.49	0.00
9.00	8221	A00A00000	1002020501101	3161		12 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	0.00	1,859.49
10.00	1129	000000001	0000000000001	0002		12 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	1,029.13	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000001	0001	402	12 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	0.00	7,461.18
TOTAL POLIZA								13,893.23	13,893.23

No. de Póliza: C 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	1002020501101	3161		13 C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	9,312.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		13 C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	9,312.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	1002020501101	3161		13 C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	9,312.00
4.00	5100	A00A01000	1002020501101	3161		13 C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
5.00	8251	A00A01000	1002020501101	3161		13 C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
6.00	8221	A00A01000	1002020501101	3161		13 C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
7.00	5100	A00231000	1002020501101	3161		13 C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,041.99	0.00
8.00	8251	A00231000	1002020501101	3161		13 C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,041.99	0.00
9.00	8221	A00231000	1002020501101	3161		13 C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,041.99
10.00	5100	A00234000	1002020502101	3161		13 C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
11.00	8251	A00234000	1002020502101	3161		13 C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

12.00	8221	A00234000	1002020502101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
13.00	5100	D00D00000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,514.53	0.00
14.00	8251	D00D00000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,514.53	0.00
15.00	8221	D00D00000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,514.53
16.00	5100	G00G00000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,085.26	0.00
17.00	8251	G00G00000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,085.26	0.00
18.00	8221	G00G00000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,085.26
19.00	5100	B00B00000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,514.53	0.00
20.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,514.53	0.00
21.00	8221	B00B00000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,514.53
22.00	5100	B00B02000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,773.08	0.00
23.00	8251	B00B02000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,773.08	0.00
24.00	8221	B00B02000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	2,773.08
25.00	5100	B00213000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,085.01	0.00
26.00	8251	B00213000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,085.01	0.00
27.00	8221	B00213000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	2,085.01
28.00	5100	B00209000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
29.00	8251	B00209000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
30.00	8221	B00209000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,043.02
31.00	5100	B00214000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	7,258.42	0.00
32.00	8251	B00214000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	7,258.42	0.00
33.00	8221	B00214000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	7,258.42
34.00	5100	B00B01000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	797.71	0.00
35.00	8251	B00B01000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	797.71	0.00
36.00	8221	B00B01000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	797.71
37.00	5100	B00204000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,041.99	0.00
38.00	8251	B00204000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,041.99	0.00
39.00	8221	B00204000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,041.99
40.00	5100	B00207000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	760.64	0.00
41.00	8251	B00207000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	760.64	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

42.00	8221	B00207000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	760.64
43.00	5100	B00206000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
44.00	8251	B00206000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
45.00	8221	B00206000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
46.00	5100	B03B03000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
47.00	8251	B03B03000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
48.00	8221	B03B03000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,043.02
49.00	5100	B03202000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
50.00	8251	B03202000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
51.00	8221	B03202000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
52.00	5100	B03208000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,618.86	0.00
53.00	8251	B03208000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,618.86	0.00
54.00	8221	B03208000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,618.86
55.00	5100	B03216000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	3,090.12	0.00
56.00	8251	B03216000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	3,090.12	0.00
57.00	8221	B03216000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	3,090.12
58.00	5100	B03228000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
59.00	8251	B03228000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
60.00	8221	B03228000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
61.00	5100	C00C00000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,086.04	0.00
62.00	8251	C00C00000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,086.04	0.00
63.00	8221	C00C00000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	2,086.04
64.00	5100	C00C01000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
65.00	8251	C00C01000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
66.00	8221	C00C01000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,043.02
67.00	5100	C00230000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
68.00	8251	C00230000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
69.00	8221	C00230000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
70.00	5100	C00227000	1002020202101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,564.53	0.00
71.00	8251	C00227000	1002020202101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,564.53	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

72.00	8221	C00227000	100202020101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,564.53
73.00	5100	C00218000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
74.00	8251	C00218000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
75.00	8221	C00218000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
76.00	5100	C00221000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,582.64	0.00
77.00	8251	C00221000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,582.64	0.00
78.00	8221	C00221000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,582.64
79.00	5100	C00C02000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,625.66	0.00
80.00	8251	C00C02000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,625.66	0.00
81.00	8221	C00C02000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	2,625.66
82.00	5100	C00225000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,098.97	0.00
83.00	8251	C00225000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,098.97	0.00
84.00	8221	C00225000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	2,098.97
85.00	5100	C00219000	1002020202101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	4,172.08	0.00
86.00	8251	C00219000	1002020202101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	4,172.08	0.00
87.00	8221	C00219000	1002020202101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	4,172.08
88.00	5100	C00222000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,055.95	0.00
89.00	8251	C00222000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,055.95	0.00
90.00	8221	C00222000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,055.95
91.00	5100	C03C03000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
92.00	8251	C03C03000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
93.00	8221	C03C03000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,043.02
94.00	5100	C03219000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
95.00	8251	C03219000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
96.00	8221	C03219000	1002020201101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
97.00	5100	C03222000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
98.00	8251	C03222000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
99.00	8221	C03222000	1002020302101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
100.00	5100	C03216000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
101.00	8251	C03216000	1002020501101	3161	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

102.00	8221	C03216000	1002020501101	3161		13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,043.02
103.00	1129	000000001	0000000000001	0002		13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	9,438.19	0.00
104.00	2119	000000002	0000000000001	0001	004	13	C	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	68,426.89
TOTAL POLIZA									127,415.59	127,415.59

No. de Póliza: C 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03202000	1002020501101	3363		14 C	REGISTRO FACT/FD32683/FD32759 IMPRESION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	92,422.20	0.00
2.00	8251	B03202000	1002020501101	3363		14 C	REGISTRO FACT/FD32683/FD32759 IMPRESION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	92,422.20	0.00
3.00	8221	B03202000	1002020501101	3363		14 C	REGISTRO FACT/FD32683/FD32759 IMPRESION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	0.00	92,422.20
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		14 C	REGISTRO FACT/FD32683/FD32759 IMPRESION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	14,787.55	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	195	14 C	REGISTRO FACT/FD32683/FD32759 IMPRESION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	0.00	107,209.75
TOTAL POLIZA								199,631.95	199,631.95

No. de Póliza: C 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3531		15 C	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	35,919.54	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3531		15 C	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	35,919.54	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3531		15 C	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	0.00	35,919.54
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		15 C	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	5,747.13	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	3531		15 C	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	35,919.54	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	3531		15 C	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	35,919.54	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	3531		15 C	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	0.00	35,919.54
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		15 C	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	5,747.13	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	060	15 C	REG. FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	0.00	83,333.34
TOTAL POLIZA								155,172.42	155,172.42

No. de Póliza: C 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3922		16 C	REGISTRO RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO	3,620.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922		16	C	REGISTRO RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO	3,620.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3922		16	C	REGISTRO RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO	0.00	3,620.00
4.00	2119	000000002	0000000000001	0010	046	16	C	REGISTRO RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO	0.00	3,620.00
TOTAL POLIZA									7,240.00	7,240.00

No. de Póliza: C 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		17 C	REG. FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 2014	1,027,296.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		17 C	REG. FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 2014	1,027,296.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		17 C	REG. FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 2014	0.00	1,027,296.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		17 C	REG. FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 2014	38,756.48	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	077	17 C	REG. FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 2014	0.00	1,066,052.48
TOTAL POLIZA								2,093,348.48	2,093,348.48

No. de Póliza: C 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03222000	1002020302101	3551		18 C	REGISTRO FACT. 3312, SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO. 215	1,258.62	0.00
2.00	8251	C03222000	1002020302101	3551		18 C	REGISTRO FACT. 3312, SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO. 215	1,258.62	0.00
3.00	8221	C03222000	1002020302101	3551		18 C	REGISTRO FACT. 3312, SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO. 215	0.00	1,258.62
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		18 C	REGISTRO FACT. 3312, SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO. 215	201.38	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	016	18 C	REGISTRO FACT. 3312, SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO. 215	0.00	1,460.00
TOTAL POLIZA								2,718.62	2,718.62

No. de Póliza: C 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	1321		19 C	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	617.18	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	1321		19 C	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	617.18	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	1321		19 C	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00	617.18
4.00	5100	C03219000	1002020201101	1322		19 C	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	2,070.28	0.00
5.00	8251	C03219000	1002020201101	1322		19 C	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	2,070.28	0.00
6.00	8221	C03219000	1002020201101	1322		19 C	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00	2,070.28
7.00	5100	C03219000	1002020201101	1324		19 C	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	474.75	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

8.00	8251	C03219000	1002020201101	1324		19	C	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	474.75	0.00
9.00	8221	C03219000	1002020201101	1324		19	C	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00	474.75
10.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	19	C	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00	55.82
11.00	2119	000000002	0000000000001	0007	260	19	C	REG. FIN. DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00	3,106.39
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>6,324.42</b>	<b>6,324.42</b>

No. de Póliza: C 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	20	C	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AGUA POTABLE Z.P.	37,829.00	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2511		20	C	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AGUA POTABLE Z.P.	37,829.00	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	2511		20	C	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AGUA POTABLE Z.P.	0.00	37,829.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		20	C	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AGUA POTABLE Z.P.	6,052.65	0.00
5.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	20	C	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AGUA POTABLE Z.P.	41,268.00	0.00
6.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		20	C	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AGUA POTABLE Z.P.	41,268.00	0.00
7.00	8221	C00221000	1002020201101	2511		20	C	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AGUA POTABLE Z.P.	0.00	41,268.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		20	C	REGISTRO FACT/41/42/43/44/47/45/46/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE AGUA POTABLE Z.P.	6,602.88	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	188	20	C	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL DE C.	0.00	91,752.53
TOTAL POLIZA									170,849.53	170,849.53

No. de Póliza: C 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		21 C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO	23,400.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		21 C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO	23,400.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		21 C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO	0.00	23,400.00
4.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		21 C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO	23,400.00	0.00
5.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		21 C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO	23,400.00	0.00
6.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		21 C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO	0.00	23,400.00
7.00	2119	000000002	0000000000001	0003	010	21 C	REG. BECAS CAPACIDADES DIFERENTES FEBRERO/MARZO	0.00	46,800.00
TOTAL POLIZA								93,600.00	93,600.00

No. de Póliza: C 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		22 C	REGISTRO ARBITRAJES MARZO 2014	12,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		22	C	REGISTRO ARBITRAJES MARZO 2014	12,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		22	C	REGISTRO ARBITRAJES MARZO 2014	0.00	12,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000001	0003	010	22	C	REGISTRO ARBITRAJES MARZO 2014	0.00	12,000.00
TOTAL POLIZA									24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		23 C	REGISTRO APOYO LOGISTICO MARZO 2014	16,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		23 C	REGISTRO APOYO LOGISTICO MARZO 2014	16,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		23 C	REGISTRO APOYO LOGISTICO MARZO 2014	0.00	16,500.00
4.00	2119	000000002	0000000000001	0003	010	23 C	REGISTRO APOYO LOGISTICO MARZO 2014	0.00	16,500.00
TOTAL POLIZA								33,000.00	33,000.00

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3531		24 C	REG. FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	35,919.54	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3531		24 C	REG. FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	35,919.54	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3531		24 C	REG. FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	0.00	35,919.54
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		24 C	REG. FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	5,747.13	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	060	24 C	REG. FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	0.00	41,666.67
TOTAL POLIZA								77,586.21	77,586.21

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	3331		25 C	REG. FACT. 34, FIREWALL	50,000.00	0.00
2.00	8251	A00201000	1002020501101	3331		25 C	REG. FACT. 34, FIREWALL	50,000.00	0.00
3.00	8221	A00201000	1002020501101	3331		25 C	REG. FACT. 34, FIREWALL	0.00	50,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		25 C	REG. FACT. 34, FIREWALL	8,000.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	574	25 C	REG. FACT. 34, FIREWALL	0.00	58,000.00
TOTAL POLIZA								108,000.00	108,000.00

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00225000	1002020302101	2611		26 C	REG. FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	39,990.00	0.00
2.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		26 C	REG. FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	39,990.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

3.00	8221	C00225000	1002020302101	2611		26	C	REG. FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	0.00	39,990.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		26	C	REG. FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	6,398.40	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	015	26	C	REG. FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	0.00	46,388.40
TOTAL POLIZA									86,378.40	86,378.40

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		27 C	REG.FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	54,740.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		27 C	REG.FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	54,740.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		27 C	REG.FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	0.00	54,740.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		27 C	REG.FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	8,758.40	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	510	27 C	REG.FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	0.00	63,498.40
TOTAL POLIZA								118,238.40	118,238.40

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		28 C	REG. FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	224,574.23	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		28 C	REG. FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	224,574.23	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		28 C	REG. FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	0.00	224,574.23
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		28 C	REG. FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	35,931.88	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	273	28 C	REG. FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	0.00	260,506.11
TOTAL POLIZA								485,080.34	485,080.34

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	1002020302101	3571		29 C	REG. FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	248,500.00	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	3571		29 C	REG. FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	248,500.00	0.00
3.00	8221	C00222000	1002020302101	3571		29 C	REG. FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	0.00	248,500.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		29 C	REG. FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	39,760.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	275	29 C	REG. FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	0.00	288,260.00
TOTAL POLIZA								536,760.00	536,760.00

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/05/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

1.00	5100	C00221000	1002020201101	3341		30	C	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	38,100.00	0.00
2.00	8251	C00221000	1002020201101	3341		30	C	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	38,100.00	0.00
3.00	8221	C00221000	1002020201101	3341		30	C	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	0.00	38,100.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		30	C	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	6,096.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	010	30	C	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	0.00	22,098.00
6.00	2119	000000002	0000000000001	0001	010	30	C	REGISTRO FACT/A6131/A6132 CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	0.00	22,098.00
TOTAL POLIZA									82,296.00	82,296.00

No. de Póliza: C 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	13,541.64	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	13,541.64	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	13,541.64
4.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,233.50	0.00
5.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,233.50	0.00
6.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,233.50
7.00	5100	C03216000	1002020501101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,390.86	0.00
8.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,390.86	0.00
9.00	8221	C03216000	1002020501101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,390.86
10.00	1129	000000001	0000000000001	0002		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,429.47	0.00
11.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.REG. FACT/AA7226/AA6859	9,562.02	0.00
12.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	9,562.02	0.00
13.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,562.02
14.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,013.78	0.00
15.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,013.78	0.00
16.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,013.78
17.00	5100	C03216000	1002020501101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,264.76	0.00
18.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,264.76	0.00
19.00	8221	C03216000	1002020501101	2611		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,264.76
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		32 C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,914.96	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

21.00	2119	000000002	0000000000001	0001	183	32	C	REG. FACT/AA7226/AA6859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	47,350.99
TOTAL POLIZA									88,357.55	88,357.55

No. de Póliza: C 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	21,068.43	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	21,068.43	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	21,068.43
4.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	16,242.52	0.00
5.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	16,242.52	0.00
6.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	16,242.52
7.00	1129	000000001	0000000000001	0002		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,811.89	0.00
8.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	29,665.21	0.00
9.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	29,665.21	0.00
10.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	29,665.21
11.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	17,224.27	0.00
12.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	17,224.27	0.00
13.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,224.27
14.00	1129	000000001	0000000000001	0002		33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	7,303.93	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000001	0001	169	33 C	REG. FACT/032321E/034210E SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	97,316.25
TOTAL POLIZA								181,516.68	181,516.68

No. de Póliza: C 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	2611		36 C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	12,705.47	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		36 C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	12,705.47	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	2611		36 C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,705.47
4.00	5100	C00222000	1002020302101	2611		36 C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	31,993.56	0.00
5.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		36 C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	31,993.56	0.00
6.00	8221	C00222000	1002020302101	2611		36 C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	31,993.56

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

7.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	62,796.38	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	62,796.38	0.00
9.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	62,796.38
10.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,492.12	0.00
11.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,492.12	0.00
12.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,492.12
13.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	16,700.54	0.00
14.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	16,700.54	0.00
15.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	16,700.54
16.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
17.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
18.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
19.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
20.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
21.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
22.00	1129	000000001	0000000000001	0002	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	21,927.78	0.00
23.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	12,773.52	0.00
24.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	12,773.52	0.00
25.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,773.52
26.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,391.03	0.00
27.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,391.03	0.00
28.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,391.03
29.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	57,395.09	0.00
30.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	57,395.09	0.00
31.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	57,395.09
32.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	13,552.12	0.00
33.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	13,552.12	0.00
34.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	13,552.12
35.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,175.93	0.00
36.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,175.93	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

37.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,175.93
38.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
39.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
40.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
41.00	1129	000000001	0000000000001	0002	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,238.76	0.00
42.00	2119	000000002	0000000000001	0001	36	C	REGISTRO FACT/SJ148381/SJ147320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	275,777.77
TOTAL POLIZA								514,389.00	514,389.00

No. de Póliza: C 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,180.62	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,180.62	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,180.62
4.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	26,425.73	0.00
5.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	26,425.73	0.00
6.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	26,425.73
7.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,671.26	0.00
8.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,671.26	0.00
9.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,671.26
10.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,424.32	0.00
11.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,424.32	0.00
12.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,424.32
13.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,738.12	0.00
14.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,738.12	0.00
15.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,738.12
16.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
17.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
18.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
19.00	5100	C00218000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,574.07	0.00
20.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,574.07	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

21.00	8221	C00218000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,574.07
22.00	5100	C00230000	1002020302101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
23.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
24.00	8221	C00230000	1002020302101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
25.00	5100	C00233000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
26.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
27.00	8221	C00233000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
28.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,154.50	0.00
29.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,154.50	0.00
30.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,154.50
31.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,362.89	0.00
32.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,362.89	0.00
33.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,362.89
34.00	5100	B03B03000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
35.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
36.00	8221	B03B03000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
37.00	5100	B03202000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	632.38	0.00
38.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	632.38	0.00
39.00	8221	B03202000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	632.38
40.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,253.86	0.00
41.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,253.86	0.00
42.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,253.86
43.00	5100	B03228000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
44.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
45.00	8221	B03228000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
46.00	5100	B03216000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
47.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
48.00	8221	B03216000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
49.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,758.16	0.00
50.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,758.16	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

51.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,758.16
52.00	5100	A00234000	1002020502101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	541.22	0.00
53.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	541.22	0.00
54.00	8221	A00234000	1002020502101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	541.22
55.00	5100	A00231000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.68	0.00
56.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.68	0.00
57.00	8221	A00231000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.68
58.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,090.31	0.00
59.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,090.31	0.00
60.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,090.31
61.00	5100	G00G00000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,909.06	0.00
62.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,909.06	0.00
63.00	8221	G00G00000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,909.06
64.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	11,178.85	0.00
65.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	11,178.85	0.00
66.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	11,178.85
67.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,908.04	0.00
68.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,908.04	0.00
69.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,908.04
70.00	5100	B00213000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,090.31	0.00
71.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,090.31	0.00
72.00	8221	B00213000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,090.31
73.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,270.93	0.00
74.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,270.93	0.00
75.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,270.93
76.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	7,363.76	0.00
77.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	7,363.76	0.00
78.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,363.76
79.00	1129	000000001	0000000000001	0002	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	13,598.04	0.00
80.00	2119	000000002	0000000000001	0001	37	C	REG. FACT/LO18215 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	101,487.77

182

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

							TOTAL POLIZA	189,377.50	189,377.50
No. de Póliza: C 38			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:06/05/2014		
Número de Contrato:							Capturó:ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		38 C	REG. DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVEROS DE LA LOMA	24,654.24	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		38 C	REG. DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVEROS DE LA LOMA	24,654.24	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		38 C	REG. DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVEROS DE LA LOMA	0.00	24,654.24
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		38 C	REG. DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVEROS DE LA LOMA	3,944.68	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	285	38 C	REG. DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVEROS DE LA LOMA	0.00	28,598.92
							TOTAL POLIZA	53,253.16	53,253.16

No. de Póliza: C 39						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:06/05/2014	
Número de Contrato:						Capturó:ELENA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	3551		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	59,307.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	59,307.00	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	3551		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	59,307.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	9,489.12	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	3551		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	81,149.00	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	81,149.00	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	3551		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	81,149.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	12,983.84	0.00
9.00	5100	C03219000	1002020201101	3551		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	53,970.00	0.00
10.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	53,970.00	0.00
11.00	8221	C03219000	1002020201101	3551		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	53,970.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	8,635.20	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000001	0001	170	39 C	REG. DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	225,534.16
TOTAL POLIZA								419,960.16	419,960.16

No. de Póliza: C 40			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:06/05/2014			
Número de Contrato:							Capturó:LORENA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		40 C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		40 C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		40 C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67	
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		40 C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

5.00	5100	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
6.00	8251	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
7.00	8221	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67	
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00	
9.00	5100	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
10.00	8251	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
11.00	8221	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67	
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00	
13.00	5100	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
14.00	8251	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
15.00	8221	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67	
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00	
17.00	5100	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
18.00	8251	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00	
19.00	8221	B00209000	1002020501101	1546	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67	
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00	
21.00	2117	000000001	0000000000001	0003	004	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	8,157.35
22.00	2119	000000002	0000000000001	0001	003	40	C	REGISTRO R/7A/8A/9A/10A/11A ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	86,467.75
TOTAL POLIZA								176,198.45	176,198.45	

No. de Póliza: C 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/05/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,901.64	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,901.64	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,901.64
4.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,998.35	0.00
5.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,998.35	0.00
6.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,998.35
7.00	5100	C03216000	1002020501101	2611		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,851.53	0.00
8.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,851.53	0.00
9.00	8221	C03216000	1002020501101	2611		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,851.53
10.00	1129	000000001	0000000000001	0002		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,818.18	0.00
11.00	5100	C03216000	1002020501101	2611		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,525.56	0.00
12.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		41 C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,525.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

13.00	8221	C03216000	1002020501101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,525.56
14.00	5100	C03222000	1002020302101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,152.97	0.00
15.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,152.97	0.00
16.00	8221	C03222000	1002020302101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,152.97
17.00	5100	C03216000	1002020501101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	450.21	0.00
18.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	450.21	0.00
19.00	8221	C03216000	1002020501101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	450.21
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	638.94	0.00
21.00	5100	C03219000	1002020201101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	11,354.16	0.00
22.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	11,354.16	0.00
23.00	8221	C03219000	1002020201101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	11,354.16
24.00	5100	C03222000	1002020302101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,972.74	0.00
25.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,972.74	0.00
26.00	8221	C03222000	1002020302101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,972.74
27.00	5100	C03216000	1002020501101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,581.22	0.00
28.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,581.22	0.00
29.00	8221	C03216000	1002020501101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,581.22
30.00	5100	C03219000	1002020201101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,616.74	0.00
31.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,616.74	0.00
32.00	8221	C03219000	1002020201101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,616.74
33.00	5100	C03222000	1002020302101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,362.89	0.00
34.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,362.89	0.00
35.00	8221	C03222000	1002020302101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,362.89
36.00	5100	C03216000	1002020501101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	359.80	0.00
37.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	359.80	0.00
38.00	8221	C03216000	1002020501101	2611	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	359.80
39.00	1129	000000001	0000000000001	0002	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	671.39	0.00
40.00	2119	000000002	0000000000001	0001	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	46,337.17
41.00	1129	000000001	0000000000001	0002	41	C	REGISTRO FACT/AA7913/7800/8076/7678 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,080.85	0.00
TOTAL POLIZA								86,464.98	86,464.98

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: C 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	1002020501101	3612		42 C	REG. PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	6,380.00	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	3612		42 C	REG. PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	6,380.00	0.00
3.00	8221	B00213000	1002020501101	3612		42 C	REG. PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	0.00	6,380.00
4.00	2119	000000002	0000000000001	0001	641	42 C	REG. PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	0.00	6,380.00
TOTAL POLIZA								12,760.00	12,760.00

No. de Póliza: C 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2491		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	387.93	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2491		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	387.93	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2491		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	387.93
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	62.07	0.00
5.00	5100	C03219000	1002020201101	2491		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	581.90	0.00
6.00	8251	C03219000	1002020201101	2491		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	581.90	0.00
7.00	8221	C03219000	1002020201101	2491		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	581.90
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	93.10	0.00
9.00	5100	C03C03000	1002020201101	2491		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	270.69	0.00
10.00	8251	C03C03000	1002020201101	2491		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	270.69	0.00
11.00	8221	C03C03000	1002020201101	2491		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	270.69
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	43.31	0.00
13.00	5100	C03216000	1002020501101	2911		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	215.52	0.00
14.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	215.52	0.00
15.00	8221	C03216000	1002020501101	2911		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	215.52
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	34.48	0.00
17.00	5100	C03216000	1002020501101	2911		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	56.47	0.00
18.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	56.47	0.00
19.00	8221	C03216000	1002020501101	2911		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	56.47
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		43 C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	9.04	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

21.00	5100	C03C03000	1002020201101	2911	43	C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	44.83	0.00
22.00	8251	C03C03000	1002020201101	2911	43	C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	44.83	0.00
23.00	8221	C03C03000	1002020201101	2911	43	C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	44.83
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	43	C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	7.17	0.00
25.00	5100	C03C03000	1002020201101	2911	43	C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	86.20	0.00
26.00	8251	C03C03000	1002020201101	2911	43	C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	86.20	0.00
27.00	8221	C03C03000	1002020201101	2911	43	C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	86.20
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	43	C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	13.80	0.00
29.00	2119	000000002	0000000000001	0010	43	C	REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	1,906.51
TOTAL POLIZA								3,550.05	3,550.05

No. de Póliza: C 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/05/2014

Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	12,362.07	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	12,362.07	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	12,362.07
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	1,977.93	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,120.69	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,120.69	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	6,120.69
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	979.31	0.00
9.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	9,181.03	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	9,181.03	0.00
11.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	9,181.03
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	1,468.97	0.00
13.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	15,301.72	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	15,301.72	0.00
15.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	15,301.72
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	2,448.28	0.00
17.00	2119	000000002	0000000000001	0001	44	C	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84525/MA84067 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	49,840.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA							92,805.51	92,805.51	
No. de Póliza: C 45		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:07/05/2014		
Número de Contrato:							Capturó:LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,102.56	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,102.56	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,102.56
4.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	10,514.61	0.00
5.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	10,514.61	0.00
6.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,514.61
7.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	227.89	0.00
8.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	227.89	0.00
9.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	227.89
10.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,575.65	0.00
11.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,575.65	0.00
12.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,575.65
13.00	1129	000000001	0000000000001	0002		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,990.36	0.00
14.00	1129	000000001	0000000000001	0002		45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	592.61	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000001	0001	169	45 C	REGISTRO FACT/35576E/35577E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	34,003.68
TOTAL POLIZA								63,424.39	63,424.39

No. de Póliza: C 47		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:08/05/2014	
Número de Contrato:								Capturó:LORENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	2611		47 C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,099.47	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		47 C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,099.47	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	2611		47 C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	7,099.47
4.00	5100	C00222000	1002020302101	2611		47 C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	18,316.92	0.00
5.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		47 C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	18,316.92	0.00
6.00	8221	C00222000	1002020302101	2611		47 C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	18,316.92
7.00	5100	C00225000	1002020302101	2611		47 C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	41,898.61	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	41,898.61	0.00
9.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	41,898.61
10.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,573.26	0.00
11.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,573.26	0.00
12.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,573.26
13.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,816.51	0.00
14.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,816.51	0.00
15.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,816.51
16.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	817.73	0.00
17.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	817.73	0.00
18.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	817.73
19.00	1129	000000001	0000000000001	0002	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,386.29	0.00
20.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,130.91	0.00
21.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,130.91	0.00
22.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,130.91
23.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,472.33	0.00
24.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,472.33	0.00
25.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	15,472.33
26.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	26,600.35	0.00
27.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	26,600.35	0.00
28.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	26,600.35
29.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,999.27	0.00
30.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,999.27	0.00
31.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,999.27
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,664.29	0.00
33.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,761.28	0.00
34.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,761.28	0.00
35.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,761.28
36.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,593.03	0.00
37.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,593.03	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

38.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,593.03
39.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,855.50	0.00
40.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,855.50	0.00
41.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,855.50
42.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,352.86	0.00
43.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,352.86	0.00
44.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,352.86
45.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,948.55	0.00
46.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,948.55	0.00
47.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,948.55
48.00	1129	000000001	0000000000001	0002	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,493.08	0.00
49.00	2119	000000002	0000000000001	0001	47	C	REGISTRO FACT/SJ149377/SJ149675/SJ149929 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	211,780.24
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>395,016.82</b>	<b>395,016.82</b>

No. de Póliza: C 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3922		48 C	REGISTRO FACT/3947 VERIFICACIONES TIPO CERO.	289.66	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922		48 C	REGISTRO FACT/3947 VERIFICACIONES TIPO CERO.	289.66	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3922		48 C	REGISTRO FACT/3947 VERIFICACIONES TIPO CERO.	0.00	289.66
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		48 C	REGISTRO FACT/3947 VERIFICACIONES TIPO CERO.	46.35	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	082	48 C	REGISTRO FACT/3947 VERIFICACIONES TIPO CERO.	0.00	336.01
TOTAL POLIZA								625.67	625.67

No. de Póliza: C 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	C00C00000	1002020201101	5631		50 C	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA LA DIR DE CONSTRUCCION Y O. HIDRAULICA.	421,551.72	0.00
2.00	8256	C00C00000	1002020201101	5631		50 C	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA LA DIR DE CONSTRUCCION Y O. HIDRAULICA.	421,551.72	0.00
3.00	8226	C00C00000	1002020201101	5631		50 C	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA LA DIR DE CONSTRUCCION Y O. HIDRAULICA.	0.00	421,551.72
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		50 C	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA LA DIR DE CONSTRUCCION Y O. HIDRAULICA.	67,448.28	0.00
5.00	5700	C00C00000	1002020201101	5631		50 C	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA LA DIR DE CONSTRUCCION Y O. HIDRAULICA.	479,310.34	0.00
6.00	8256	C00C00000	1002020201101	5631		50 C	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA LA DIR DE CONSTRUCCION Y O. HIDRAULICA.	479,310.34	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

7.00	8226	C00C00000	1002020201101	5631		50	C	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA LA DIR DE CONSTRUCCION Y O. HIDRAULICA.	0.00	479,310.34
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		50	C	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA LA DIR DE CONSTRUCCION Y O. HIDRAULICA.	76,689.65	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0002	009	50	C	REGISTRO FACT/399BNVN/398BNVN MINICARGADOR REQUERIDO PARA LA DIR DE CONSTRUCCION Y O. HIDRAULICA.	0.00	1,044,999.99
TOTAL POLIZA									1,945,862.05	1,945,862.05

No. de Póliza: C 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/05/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
4.00	5100	C00219000	1002020202101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,403.99	0.00
5.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,403.99	0.00
6.00	8221	C00219000	1002020202101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,403.99
7.00	5100	C00222000	1002020302101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,098.07	0.00
8.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,098.07	0.00
9.00	8221	C00222000	1002020302101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,098.07
10.00	5100	C00225000	1002020302101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
11.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
12.00	8221	C00225000	1002020302101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
13.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	439.23	0.00
14.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	439.23	0.00
15.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	439.23
16.00	5100	C00218000	1002020201101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
17.00	8251	C00218000	1002020201101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
18.00	8221	C00218000	1002020201101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
19.00	5100	C00227000	1002020202101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,043.16	0.00
20.00	8251	C00227000	1002020202101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,043.16	0.00
21.00	8221	C00227000	1002020202101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,043.16
22.00	5100	C00221000	1002020201101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	87.85	0.00
23.00	8251	C00221000	1002020201101	2611		51 C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	87.85	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

24.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	87.85
25.00	5100	B03B03000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	362.36	0.00
26.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	362.36	0.00
27.00	8221	B03B03000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	362.36
28.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
29.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
30.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
31.00	5100	B03228000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
32.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
33.00	8221	B03228000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
34.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	713.75	0.00
35.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	713.75	0.00
36.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	713.75
37.00	5100	A00A01000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
38.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
39.00	8221	A00A01000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
40.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
41.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
42.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
43.00	5100	G00G00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	270.11	0.00
44.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	270.11	0.00
45.00	8221	G00G00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	270.11
46.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,513.82	0.00
47.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,513.82	0.00
48.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,513.82
49.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
50.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
51.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
52.00	5100	B00213000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
53.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

54.00	8221	B00213000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
55.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,888.90	0.00
56.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,888.90	0.00
57.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,888.90
58.00	5100	C00C02000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,668.97	0.00
59.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,668.97	0.00
60.00	8221	C00C02000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,668.97
61.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	26,623.58	0.00
62.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	26,623.58	0.00
63.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	26,623.58
64.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,416.80	0.00
65.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,416.80	0.00
66.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,416.80
67.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,294.21	0.00
68.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,294.21	0.00
69.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,294.21
70.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,186.48	0.00
71.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,186.48	0.00
72.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,186.48
73.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
74.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
75.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
76.00	5100	C00218000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,921.62	0.00
77.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,921.62	0.00
78.00	8221	C00218000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,921.62
79.00	5100	C00233000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
80.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
81.00	8221	C00233000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
82.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,179.13	0.00
83.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,179.13	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

84.00	8221	C00227000	100202020101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,179.13
85.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,543.88	0.00
86.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,543.88	0.00
87.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,543.88
88.00	5100	B03B03000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
89.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
90.00	8221	B03B03000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
91.00	5100	B03202000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,636.12	0.00
92.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,636.12	0.00
93.00	8221	B03202000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,636.12
94.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,313.73	0.00
95.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,313.73	0.00
96.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,313.73
97.00	5100	B03228000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,229.82	0.00
98.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,229.82	0.00
99.00	8221	B03228000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,229.82
100.00	5100	B03216000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
101.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
102.00	8221	B03216000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
103.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	7,160.54	0.00
104.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	7,160.54	0.00
105.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,160.54
106.00	5100	A00A01000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
107.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
108.00	8221	A00A01000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
109.00	5100	A00234000	1002020502101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
110.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
111.00	8221	A00234000	1002020502101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
112.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
113.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

114.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
115.00	5100	G00G00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,715.58	0.00
116.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,715.58	0.00
117.00	8221	G00G00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,715.58
118.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	16,777.17	0.00
119.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	16,777.17	0.00
120.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	16,777.17
121.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,739.57	0.00
122.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,739.57	0.00
123.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,739.57
124.00	5100	B00213000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,647.11	0.00
125.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,647.11	0.00
126.00	8221	B00213000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,647.11
127.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,470.66	0.00
128.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,470.66	0.00
129.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,470.66
130.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	10,524.27	0.00
131.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	10,524.27	0.00
132.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,524.27
133.00	1129	000000001	0000000000001	0002	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,810.82	0.00
134.00	2119	000000002	0000000000001	0001	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	136,587.25
135.00	1129	000000001	0000000000001	0002	51	C	REGISTRO FACT/LO22498/LO22863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,493.94	0.00
TOTAL POLIZA								254,869.74	254,869.74

No. de Póliza: C 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/05/2014

Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	1002020501101	3221		52 C	REGISTRO FACT/1177 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS.	35,750.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	1002020501101	3221		52 C	REGISTRO FACT/1177 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS.	35,750.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	1002020501101	3221		52 C	REGISTRO FACT/1177 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS.	0.00	35,750.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		52 C	REGISTRO FACT/1177 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS.	5,720.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	196	52 C	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	0.00	41,470.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

							TOTAL POLIZA	77,220.00	77,220.00
No. de Póliza: C 61		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:09/05/2014		
Número de Contrato:							Capturó:LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	1002020501101	3611		61 C	REGISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION.	154,500.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	1002020501101	3611		61 C	REGISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION.	154,500.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	1002020501101	3611		61 C	REGISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION.	0.00	154,500.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		61 C	REGISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION.	24,720.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	083	61 C	REGISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION.	0.00	179,220.00
							TOTAL POLIZA	333,720.00	333,720.00

No. de Póliza: C 62		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:09/05/2014	
Número de Contrato:		Capturó:LORENA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3922		62 C	REGISTRO FACT/3885 VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDADES DEL ORGANISMO.	1,390.54	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922		62 C	REGISTRO FACT/3885 VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDADES DEL ORGANISMO.	1,390.54	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3922		62 C	REGISTRO FACT/3885 VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	1,390.54
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		62 C	REGISTRO FACT/3885 VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDADES DEL ORGANISMO.	222.48	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	082	62 C	REGISTRO FACT/3885 VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	1,613.02
TOTAL POLIZA								3,003.56	3,003.56

No. de Póliza: C 63		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:14/05/2014	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3551		63 C	REG.SERVICIO DE LOS 10000 KMS	1,258.62	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		63 C	REG.SERVICIO DE LOS 10000 KMS	1,258.62	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3551		63 C	REG.SERVICIO DE LOS 10000 KMS	0.00	1,258.62
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		63 C	REG.SERVICIO DE LOS 10000 KMS	201.38	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	016	63 C	REG.SERVICIO DE LOS 10000 KMS	0.00	1,460.00
TOTAL POLIZA								2,718.62	2,718.62

No. de Póliza: C 64		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:14/05/2014	
Número de Contrato:		Capturó:ELENA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	3551		64 C	REGISTRO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	26,501.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

2.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		64	C	REGISTRO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	26,501.00	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	3551		64	C	REGISTRO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	26,501.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		64	C	REGISTRO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	4,240.16	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	170	64	C	REGISTRO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	30,741.16
TOTAL POLIZA									57,242.16	57,242.16

No. de Póliza: C 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00222000	1002020302101	3551		65	C	REGISTRO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	73,790.00	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	3551		65	C	REGISTRO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	73,790.00	0.00
3.00	8221	C00222000	1002020302101	3551		65	C	REGISTRO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	73,790.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		65	C	REGISTRO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	11,806.40	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	170	65	C	REGISTRO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	85,596.40
TOTAL POLIZA									159,386.40	159,386.40

No. de Póliza: C 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	3331		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	555.00	0.00
2.00	8251	A00201000	1002020501101	3331		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	555.00	0.00
3.00	8221	A00201000	1002020501101	3331		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	555.00
4.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,198.00	0.00
5.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,198.00	0.00
6.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,198.00
7.00	5100	B00207000	1002020501101	2992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	728.45	0.00
8.00	8251	B00207000	1002020501101	2992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	728.45	0.00
9.00	8221	B00207000	1002020501101	2992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	728.45
10.00	1129	000000001	0000000000001	0002		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	116.55	0.00
11.00	5100	B00214000	1002020501101	2992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,699.00	0.00
12.00	8251	B00214000	1002020501101	2992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,699.00	0.00
13.00	8221	B00214000	1002020501101	2992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,699.00
14.00	1129	000000001	0000000000001	0002		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	271.84	0.00
15.00	5100	A00234000	1002020502101	3992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	470.99	0.00
16.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	470.99	0.00
17.00	8221	A00234000	1002020502101	3992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	470.99
18.00	1129	000000001	0000000000001	0002		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	75.36	0.00
19.00	5100	A00234000	1002020502101	3992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	34.02	0.00
20.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		66 C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	34.02	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

21.00	8221	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	34.02
22.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	5.44	0.00
23.00	5100	B00213000	1002020501101	3621	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00
24.00	8251	B00213000	1002020501101	3621	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00
25.00	8221	B00213000	1002020501101	3621	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,575.00
26.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	252.00	0.00
27.00	5100	C03216000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00
28.00	8251	C03216000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00
29.00	8221	C03216000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00
30.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	220.80	0.00
31.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00
32.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00
33.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00
34.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	220.80	0.00
35.00	5100	A00234000	1002020502101	2541	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	15.52	0.00
36.00	8251	A00234000	1002020502101	2541	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	15.52	0.00
37.00	8221	A00234000	1002020502101	2541	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	15.52
38.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	2.48	0.00
39.00	5100	B00213000	1002020501101	3621	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	480.00	0.00
40.00	8251	B00213000	1002020501101	3621	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	480.00	0.00
41.00	8221	B00213000	1002020501101	3621	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	480.00
42.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	76.80	0.00
43.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	987.67	0.00
44.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	987.67	0.00
45.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	987.67
46.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	158.03	0.00
47.00	5100	B00214000	1002020501101	2911	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	829.48	0.00
48.00	8251	B00214000	1002020501101	2911	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	829.48	0.00
49.00	8221	B00214000	1002020501101	2911	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	829.48
50.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	132.72	0.00
51.00	5100	B00214000	1002020501101	2461	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,513.00	0.00
52.00	8251	B00214000	1002020501101	2461	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,513.00	0.00
53.00	8221	B00214000	1002020501101	2461	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,513.00
54.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	242.08	0.00
55.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,438.00	0.00
56.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,438.00	0.00
57.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,438.00
58.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	230.08	0.00
59.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,695.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

60.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,695.00	0.00
61.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,695.00
62.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	271.20	0.00
63.00	5100	B00B01000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	82.76	0.00
64.00	8251	B00B01000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	82.76	0.00
65.00	8221	B00B01000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	82.76
66.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	13.24	0.00
67.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	583.20	0.00
68.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	583.20	0.00
69.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	583.20
70.00	5100	B00207000	1002020501101	2111	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	115.80	0.00
71.00	8251	B00207000	1002020501101	2111	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	115.80	0.00
72.00	8221	B00207000	1002020501101	2111	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	115.80
73.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	18.53	0.00
74.00	5100	B00214000	1002020501101	2461	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	237.07	0.00
75.00	8251	B00214000	1002020501101	2461	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	237.07	0.00
76.00	8221	B00214000	1002020501101	2461	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	237.07
77.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	37.93	0.00
78.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	651.72	0.00
79.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	651.72	0.00
80.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	651.72
81.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	104.28	0.00
82.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,599.00	0.00
83.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,599.00	0.00
84.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,599.00
85.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	255.84	0.00
86.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00
87.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00
88.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00
89.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	220.80	0.00
90.00	5100	B00213000	1002020501101	3611	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,719.36	0.00
91.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,719.36	0.00
92.00	8221	B00213000	1002020501101	3611	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,719.36
93.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	275.10	0.00
94.00	2119	000000002	0000000000001	0010	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	25,549.93
95.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00
96.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00
97.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,575.00
98.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	252.00	0.00

037

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

99.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,675.00	0.00
100.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,675.00	0.00
101.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,675.00
102.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	268.00	0.00
103.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,514.97	0.00
104.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,514.97	0.00
105.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,514.97
106.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	242.40	0.00
107.00	5100	B00B00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	259.92	0.00
108.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	259.92	0.00
109.00	8221	B00B00000	1002020501101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	259.92
110.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	41.58	0.00
111.00	5100	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	146.56	0.00
112.00	8251	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	146.56	0.00
113.00	8221	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	146.56
114.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	23.45	0.00
115.00	5100	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	308.55	0.00
116.00	8251	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	308.55	0.00
117.00	8221	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	308.55
118.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	49.37	0.00
119.00	5100	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	72.60	0.00
120.00	8251	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	72.60	0.00
121.00	8221	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	72.60
122.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	11.62	0.00
123.00	5100	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	112.53	0.00
124.00	8251	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	112.53	0.00
125.00	8221	A00234000	1002020502101	3992	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	112.53
126.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	18.00	0.00
127.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,708.98	0.00
128.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,708.98	0.00
129.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,708.98
130.00	1129	000000001	0000000000001	0002	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	273.42	0.00
131.00	2119	000000002	0000000000001	0010	66	C	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	8,553.96
TOTAL POLIZA								63,826.04	63,826.04

No. de Póliza: C 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/05/2014

Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1522		70 C	REG. DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	46,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

2.00	8251	B00209000	1002020501101	1522		70	C	REG. DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	46,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1522		70	C	REG. DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	0.00	46,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000001	0007	263	70	C	REG. DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	0.00	46,000.00
TOTAL POLIZA									92,000.00	92,000.00

No. de Póliza: C 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1522		71 C	REG. DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	33,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1522		71 C	REG. DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	33,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1522		71 C	REG. DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	0.00	33,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000001	0007	264	71 C	REG. DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	0.00	33,000.00
TOTAL POLIZA								66,000.00	66,000.00

No. de Póliza: C 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00225000	1002020302101	1321		72 C	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	318.97	0.00
2.00	8251	C00225000	1002020302101	1321		72 C	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	318.97	0.00
3.00	8221	C00225000	1002020302101	1321		72 C	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	318.97
4.00	5100	C00225000	1002020302101	1322		72 C	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	973.42	0.00
5.00	8251	C00225000	1002020302101	1322		72 C	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	973.42	0.00
6.00	8221	C00225000	1002020302101	1322		72 C	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	973.42
7.00	5100	C00225000	1002020302101	1324		72 C	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	1,374.49	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	1324		72 C	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	1,374.49	0.00
9.00	8221	C00225000	1002020302101	1324		72 C	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	1,374.49
10.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	72 C	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	65.74
11.00	2119	000000002	0000000000001	0007	262	72 C	REG. DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	2,601.14
TOTAL POLIZA								5,333.76	5,333.76

No. de Póliza: C 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03228000	1002020501101	2491		73 C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	170.94	0.00
2.00	8251	B03228000	1002020501101	2491		73 C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	170.94	0.00
3.00	8221	B03228000	1002020501101	2491		73 C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	170.94
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		73 C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	27.35	0.00
5.00	5100	B03228000	1002020501101	2491		73 C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	258.50	0.00
6.00	8251	B03228000	1002020501101	2491		73 C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	258.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

7.00	8221	B03228000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	258.50
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	41.36	0.00
9.00	5100	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
10.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
11.00	8221	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	11.59	0.00
13.00	5100	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
14.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
15.00	8221	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00
16.00	5100	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
17.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
18.00	8221	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41
19.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	11.59	0.00
20.00	5100	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
21.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
22.00	8221	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00
23.00	5100	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
24.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
25.00	8221	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41
26.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	11.59	0.00
27.00	5100	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
28.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
29.00	8221	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41
30.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	11.59	0.00
31.00	5100	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
32.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
33.00	8221	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00
34.00	5100	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
35.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
36.00	8221	B03B03000	1002020501101	3721	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00
37.00	5100	B03B03000	1002020501101	3551	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	310.00	0.00
38.00	8251	B03B03000	1002020501101	3551	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	310.00	0.00
39.00	8221	B03B03000	1002020501101	3551	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	310.00
40.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	49.60	0.00
41.00	5100	B03216000	1002020501101	2992	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	1,722.42	0.00
42.00	8251	B03216000	1002020501101	2992	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	1,722.42	0.00
43.00	8221	B03216000	1002020501101	2992	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	1,722.42
44.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	275.58	0.00
45.00	5100	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	219.75	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

46.00	8251	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	219.75	0.00
47.00	8221	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	219.75
48.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.16	0.00
49.00	5100	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	689.39	0.00
50.00	8251	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	689.39	0.00
51.00	8221	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	689.39
52.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	110.30	0.00
53.00	5100	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	343.46	0.00
54.00	8251	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	343.46	0.00
55.00	8221	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	343.46
56.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	54.95	0.00
57.00	5100	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	63.56	0.00
58.00	8251	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	63.56	0.00
59.00	8221	B03216000	1002020501101	2491	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	63.56
60.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	10.16	0.00
61.00	5100	B03215000	1002020501101	3992	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00
62.00	8251	B03215000	1002020501101	3992	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00
63.00	8221	B03215000	1002020501101	3992	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80
64.00	5100	B03215000	1002020501101	3992	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00
65.00	8251	B03215000	1002020501101	3992	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00
66.00	8221	B03215000	1002020501101	3992	73	C	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80
67.00	2119	000000002	0000000000001	0010	73	c	REGISTRO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	5,940.08
TOTAL POLIZA								11,229.34	11,229.34

No. de Póliza: C 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/05/2014

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	1002020201101	3111		76 C	REG. CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	3,341,894.99	0.00
2.00	8251	C00C01000	1002020201101	3111		76 C	REG. CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	3,341,894.99	0.00
3.00	8221	C00C01000	1002020201101	3111		76 C	REG. CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	0.00	3,341,894.99
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		76 C	REG. CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	531,187.01	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	285	76 C	REG. CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	0.00	3,873,082.00
TOTAL POLIZA								7,214,976.99	7,214,976.99

No. de Póliza: C 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/05/2014

Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611		77 C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,908.04	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,908.04	0.00
3.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,908.04
4.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	24,382.84	0.00
5.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	24,382.84	0.00
6.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	24,382.84
7.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,707.05	0.00
8.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,707.05	0.00
9.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,707.05
10.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,263.10	0.00
11.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,263.10	0.00
12.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,263.10
13.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,358.96	0.00
14.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,358.96	0.00
15.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,358.96
16.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
17.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
18.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
19.00	5100	C00218000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,953.96	0.00
20.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,953.96	0.00
21.00	8221	C00218000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,953.96
22.00	5100	C00233000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
23.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
24.00	8221	C00233000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
25.00	5100	C00230000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	917.71	0.00
26.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	917.71	0.00
27.00	8221	C00230000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	917.71
28.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,249.55	0.00
29.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,249.55	0.00
30.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,249.55
31.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,406.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

32.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,406.50	0.00
33.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,406.50
34.00	5100	B03B03000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,362.89	0.00
35.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,362.89	0.00
36.00	8221	B03B03000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,362.89
37.00	5100	B03202000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,624.56	0.00
38.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,624.56	0.00
39.00	8221	B03202000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,624.56
40.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,044.87	0.00
41.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,044.87	0.00
42.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,044.87
43.00	5100	B03228000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
44.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
45.00	8221	B03228000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
46.00	5100	B03216000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
47.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
48.00	8221	B03216000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
49.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,194.70	0.00
50.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,194.70	0.00
51.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,194.70
52.00	5100	A00A01000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
53.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
54.00	8221	A00A01000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
55.00	5100	A00234000	1002020502101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
56.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
57.00	8221	A00234000	1002020502101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
58.00	5100	A00231000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
59.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
60.00	8221	A00231000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
61.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

62.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00	
63.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16	
64.00	5100	G00G00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,118.90	0.00	
65.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,118.90	0.00	
66.00	8221	G00G00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,118.90	
67.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	12,061.80	0.00	
68.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	12,061.80	0.00	
69.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,061.80	
70.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,725.78	0.00	
71.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,725.78	0.00	
72.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,725.78	
73.00	5100	B00213000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,028.30	0.00	
74.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,028.30	0.00	
75.00	8221	B00213000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,028.30	
76.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00	
77.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00	
78.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16	
79.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,090.31	0.00	
80.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,090.31	0.00	
81.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,090.31	
82.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,428.95	0.00	
83.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,428.95	0.00	
84.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,428.95	
85.00	1129	000000001	0000000000001	0002	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	13,658.47	0.00	
86.00	2119	000000002	0000000000001	0001	182	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.00
87.00	5100	C00C02000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,635.47	0.00	
88.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,635.47	0.00	
89.00	8221	C00C02000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,635.47	
90.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	17,227.97	0.00	
91.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	17,227.97	0.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

92.00	8221	C00219000	100202020101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,227.97
93.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,306.72	0.00
94.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,306.72	0.00
95.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,306.72
96.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,820.49	0.00
97.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,820.49	0.00
98.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,820.49
99.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,998.87	0.00
100.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,998.87	0.00
101.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,998.87
102.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
103.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
104.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
105.00	5100	C00218000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,035.79	0.00
106.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,035.79	0.00
107.00	8221	C00218000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,035.79
108.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,908.04	0.00
109.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,908.04	0.00
110.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,908.04
111.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
112.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
113.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
114.00	5100	B03B03000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
115.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
116.00	8221	B03B03000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
117.00	5100	B03202000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	632.38	0.00
118.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	632.38	0.00
119.00	8221	B03202000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	632.38
120.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	490.64	0.00
121.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	490.64	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

122.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	490.64
123.00	5100	B03228000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	719.60	0.00
124.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	719.60	0.00
125.00	8221	B03228000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	719.60
126.00	5100	B03216000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
127.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
128.00	8221	B03216000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
129.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,568.44	0.00
130.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,568.44	0.00
131.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,568.44
132.00	5100	A00A01000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
133.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
134.00	8221	A00A01000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
135.00	5100	A00234000	1002020502101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
136.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
137.00	8221	A00234000	1002020502101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
138.00	5100	G00G00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,610.76	0.00
139.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,610.76	0.00
140.00	8221	G00G00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,610.76
141.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,764.37	0.00
142.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,764.37	0.00
143.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,764.37
144.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,045.50	0.00
145.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,045.50	0.00
146.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,045.50
147.00	5100	B00213000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,362.90	0.00
148.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,362.90	0.00
149.00	8221	B00213000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,362.90
150.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,090.31	0.00
151.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,090.31	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

152.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,090.31
153.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,969.88	0.00
154.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,969.88	0.00
155.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,969.88
156.00	1129	000000001	0000000000001	0002	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,847.72	0.00
157.00	5100	C00C02000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
158.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
159.00	8221	C00C02000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
160.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,375.20	0.00
161.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,375.20	0.00
162.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,375.20
163.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,412.82	0.00
164.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,412.82	0.00
165.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,412.82
166.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
167.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
168.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
169.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	990.76	0.00
170.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	990.76	0.00
171.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	990.76
172.00	5100	C00218000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
173.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
174.00	8221	C00218000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
175.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	763.22	0.00
176.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	763.22	0.00
177.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	763.22
178.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	632.38	0.00
179.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	632.38	0.00
180.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	632.38
181.00	5100	B03B03000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

182.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
183.00	8221	B03B03000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
184.00	5100	B03202000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
185.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
186.00	8221	B03202000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
187.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	121.24	0.00
188.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	121.24	0.00
189.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	121.24
190.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,151.73	0.00
191.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,151.73	0.00
192.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,151.73
193.00	5100	A00234000	1002020502101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
194.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
195.00	8221	A00234000	1002020502101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
196.00	5100	A00231000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	363.73	0.00
197.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	363.73	0.00
198.00	8221	A00231000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	363.73
199.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
200.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
201.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
202.00	5100	D00D00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
203.00	8251	D00D00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
204.00	8221	D00D00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
205.00	5100	G00G00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	449.53	0.00
206.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	449.53	0.00
207.00	8221	G00G00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	449.53
208.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,174.29	0.00
209.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,174.29	0.00
210.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,174.29
211.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

212.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611		77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
213.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611		77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
214.00	5100	B00214000	1002020501101	2611		77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,414.88	0.00
215.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,414.88	0.00
216.00	8221	B00214000	1002020501101	2611		77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,414.88
217.00	1129	000000001	0000000000001	0002		77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,774.06	0.00
218.00	2119	000000002	0000000000001	0001	182	77	C	REGISTRO FACT/LO19776/LO21877/LO21948 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	196,140.41
TOTAL POLIZA									366,000.57	366,000.57

No. de Póliza: C 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	1002020501101	3331		78 C	REGISTRO FACT/C199286 20000 SERVICIO DE TIMBRADO.	9,000.00	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	3331		78 C	REGISTRO FACT/C199286 20000 SERVICIO DE TIMBRADO.	9,000.00	0.00
3.00	8221	B00207000	1002020501101	3331		78 C	REGISTRO FACT/C199286 20000 SERVICIO DE TIMBRADO.	0.00	9,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		78 C	REGISTRO FACT/C199286 20000 SERVICIO DE TIMBRADO.	1,440.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	598	78 C	REGISTRO FACT/C199286 20000 SERVICIO DE TIMBRADO.	0.00	10,440.00
TOTAL POLIZA								19,440.00	19,440.00

No. de Póliza: C 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	1002020501101	3331		83 C	REG. FACT/F248977 LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	2,500,000.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	1002020501101	3331		83 C	REG. FACT/F248977 LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	2,500,000.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	1002020501101	3331		83 C	REG. FACT/F248977 LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	0.00	2,500,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		83 C	REG. FACT/F248977 LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	400,000.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	056	83 C	REG. FACT/F248977 LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	0.00	2,900,000.00
TOTAL POLIZA								5,400,000.00	5,400,000.00

No. de Póliza: C 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		84 C	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	19,328.78	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		84 C	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	19,328.78	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		84 C	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	19,328.78

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

4.00	5100	C03222000	1002020302101	2611	84	C	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,699.16	0.00
5.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	84	C	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,699.16	0.00
6.00	8221	C03222000	1002020302101	2611	84	C	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,699.16
7.00	1129	000000001	0000000000001	0002	84	C	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,457.51	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000001	0001	84	C	REG. FACT/037765E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	40,485.45
TOTAL POLIZA								75,513.39	75,513.39

No. de Póliza: C 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	17,120.92	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	17,120.92	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,120.92
4.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	43,516.07	0.00
5.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	43,516.07	0.00
6.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	43,516.07
7.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	71,681.15	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	71,681.15	0.00
9.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	71,681.15
10.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	12,499.13	0.00
11.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	12,499.13	0.00
12.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,499.13
13.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,466.18	0.00
14.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,466.18	0.00
15.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,466.18
16.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
17.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
18.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
19.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
20.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
21.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

22.00	1129	000000001	0000000000001	0002		85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	23,967.20	0.00
23.00	2119	000000002	0000000000001	0001	146	85	C	REGISTRO FACT/SJ150700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	177,799.69
TOTAL POLIZA									331,632.18	331,632.18

No. de Póliza: C 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2941		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	130.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2941		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	130.00	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2941		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	130.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	20.80	0.00
5.00	5100	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	162.06	0.00
6.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	162.06	0.00
7.00	8221	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	162.06
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	25.94	0.00
9.00	5100	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	975.47	0.00
10.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	975.47	0.00
11.00	8221	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	975.47
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	156.07	0.00
13.00	5100	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,140.80	0.00
14.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,140.80	0.00
15.00	8221	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	2,140.80
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	342.52	0.00
17.00	5100	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,068.00	0.00
18.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,068.00	0.00
19.00	8221	C03216000	1002020501101	2911		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	2,068.00
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	330.88	0.00
21.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	95 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	6,352.54
TOTAL POLIZA								11,828.87	11,828.87

No. de Póliza: C 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3992		96 C	REG. FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	45,320.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		96 C	REG. FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	45,320.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3992		96 C	REG. FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	0.00	45,320.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		96 C	REG. FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	7,251.20	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	263	96 C	REG. FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	0.00	52,571.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA

97,891.20

97,891.20

No. de Póliza: C 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,514.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,514.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,514.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	242.24	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,514.00	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,514.00	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,514.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	242.24	0.00
9.00	5100	B00214000	1002020501101	2921		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169.83	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	2921		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169.83	0.00
11.00	8221	B00214000	1002020501101	2921		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	169.83
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27.17	0.00
13.00	5100	B00214000	1002020501101	2911		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,183.79	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	2911		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,183.79	0.00
15.00	8221	B00214000	1002020501101	2911		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,183.79
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	189.42	0.00
17.00	5100	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,529.00	0.00
18.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,529.00	0.00
19.00	8221	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,529.00
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	244.64	0.00
21.00	5100	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00
22.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00
23.00	8221	B00214000	1002020501101	2491		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	262.08	0.00
25.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,706.03	0.00
26.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,706.03	0.00
27.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,706.03
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	272.96	0.00
29.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	340.52	0.00
30.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	340.52	0.00
31.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	340.52
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54.48	0.00
33.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	83.18	0.00
34.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		97 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	83.18	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

35.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	83.18
36.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	934.68	0.00
37.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	934.68	0.00
38.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	934.68
39.00	1129	000000001	0000000000001	0002	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54.12	0.00
40.00	5100	B00B01000	1002020501101	2931	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	233.52	0.00
41.00	8251	B00B01000	1002020501101	2931	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	233.52	0.00
42.00	8221	B00B01000	1002020501101	2931	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	233.52
43.00	1129	000000001	0000000000001	0002	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37.36	0.00
44.00	5100	B00B01000	1002020501101	3992	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	90.94	0.00
45.00	8251	B00B01000	1002020501101	3992	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	90.94	0.00
46.00	8221	B00B01000	1002020501101	3992	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	90.94
47.00	1129	000000001	0000000000001	0002	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14.56	0.00
48.00	5100	B00B01000	1002020501101	3992	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	989.00	0.00
49.00	8251	B00B01000	1002020501101	3992	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	989.00	0.00
50.00	8221	B00B01000	1002020501101	3992	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	989.00
51.00	5100	C00C00000	1002020201101	2511	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	259.30	0.00
52.00	8251	C00C00000	1002020201101	2511	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	259.30	0.00
53.00	8221	C00C00000	1002020201101	2511	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	259.30
54.00	1129	000000001	0000000000001	0002	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	41.49	0.00
55.00	5100	B00213000	1002020501101	3821	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,722.00	0.00
56.00	8251	B00213000	1002020501101	3821	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,722.00	0.00
57.00	8221	B00213000	1002020501101	3821	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,722.00
58.00	1129	000000001	0000000000001	0002	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.52	0.00
59.00	5100	B00213000	1002020501101	3821	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,575.00	0.00
60.00	8251	B00213000	1002020501101	3821	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,575.00	0.00
61.00	8221	B00213000	1002020501101	3821	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,575.00
62.00	1129	000000001	0000000000001	0002	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	252.00	0.00
63.00	5100	B00213000	1002020501101	2141	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	269.83	0.00
64.00	8251	B00213000	1002020501101	2141	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	269.83	0.00
65.00	8221	B00213000	1002020501101	2141	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	269.83
66.00	1129	000000001	0000000000001	0002	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.19	0.00
67.00	5100	C03216000	1002020501101	2491	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,380.00	0.00
68.00	8251	C03216000	1002020501101	2491	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,380.00	0.00
69.00	8221	C03216000	1002020501101	2491	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,380.00
70.00	1129	000000001	0000000000001	0002	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	220.80	0.00
71.00	5100	A00234000	1002020502101	2111	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.28	0.00
72.00	8251	A00234000	1002020502101	2111	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.28	0.00
73.00	8221	A00234000	1002020502101	2111	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	281.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

74.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45.00	0.00
75.00	5100	B00207000	1002020501101	3992		97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	167.06	0.00
76.00	8251	B00207000	1002020501101	3992		97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	167.06	0.00
77.00	8221	B00207000	1002020501101	3992		97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	167.06
78.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.75	0.00
79.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	97	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	20,126.98
TOTAL POLIZA									37,707.94	37,707.94

No. de Póliza: C 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		98 C	REG. FACT. 4 JUGUETES DEL 6 DE ENERO PARA HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO	205,446.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		98 C	REG. FACT. 4 JUGUETES DEL 6 DE ENERO PARA HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO	205,446.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		98 C	REG. FACT. 4 JUGUETES DEL 6 DE ENERO PARA HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	205,446.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		98 C	REG. FACT. 4 JUGUETES DEL 6 DE ENERO PARA HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO	32,871.36	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	576	98 C	REG. FACT. 4 JUGUETES DEL 6 DE ENERO PARA HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	238,317.36
TOTAL POLIZA								443,763.36	443,763.36

No. de Póliza: C 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	1002020201101	3721		99 C	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	374.99	0.00
2.00	8251	C00C01000	1002020201101	3721		99 C	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	374.99	0.00
3.00	8221	C00C01000	1002020201101	3721		99 C	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	374.99
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		99 C	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	32.01	0.00
5.00	5100	C00C01000	1002020201101	3992		99 C	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	939.66	0.00
6.00	8251	C00C01000	1002020201101	3992		99 C	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	939.66	0.00
7.00	8221	C00C01000	1002020201101	3992		99 C	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	939.66
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		99 C	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	150.34	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0010	031	99 C	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	1,497.00
TOTAL POLIZA								2,811.65	2,811.65

No. de Póliza: C 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	100 C	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	45,411.00	0.00
2.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		100 C	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	45,411.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

3.00	8225	C00227000	1002020202101	6139		100	C	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	0.00	45,411.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		100	C	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	7,265.76	0.00
5.00	5600	C00227000	1002020202101	6139		100	C	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	42,146.00	0.00
6.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		100	C	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	42,146.00	0.00
7.00	8225	C00227000	1002020202101	6139		100	C	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	0.00	42,146.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		100	C	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	6,743.36	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0002	262	100	C	REG. FACTS. 538/507, BROCALES, REJILLAS	0.00	101,566.12
TOTAL POLIZA									189,123.12	189,123.12

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		101 C	REG. FACT. 837, SUMINISTRO BALERO SUPERIOR	47,279.02	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		101 C	REG. FACT. 837, SUMINISTRO BALERO SUPERIOR	47,279.02	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		101 C	REG. FACT. 837, SUMINISTRO BALERO SUPERIOR	0.00	47,279.02
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		101 C	REG. FACT. 837, SUMINISTRO BALERO SUPERIOR	7,564.64	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	101 C	REG. FACT. 837, SUMINISTRO BALERO SUPERIOR	0.00	54,843.66
TOTAL POLIZA								102,122.68	102,122.68

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	4,100.00	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	4,100.00	0.00
3.00	8221	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	4,100.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	656.00	0.00
5.00	5100	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	6,887.00	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	6,887.00	0.00
7.00	8221	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	6,887.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,101.92	0.00
9.00	5100	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	3,495.00	0.00
10.00	8251	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	3,495.00	0.00
11.00	8221	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	3,495.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	559.20	0.00
13.00	5100	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	560.00	0.00
14.00	8251	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	560.00	0.00
15.00	8221	C00222000	1002020302101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	560.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	89.60	0.00
17.00	5100	C00227000	1002020202101	3551		102 E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,980.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

18.00	8251	C00227000	1002020202101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,980.00	0.00
19.00	8221	C00227000	1002020202101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	1,980.00
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	316.80	0.00
21.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	250.00	0.00
22.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	250.00	0.00
23.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	250.00
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	40.00	0.00
25.00	5100	B03208000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	981.00	0.00
26.00	8251	B03208000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	981.00	0.00
27.00	8221	B03208000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	981.00
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	156.96	0.00
29.00	5100	B03208000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	796.00	0.00
30.00	8251	B03208000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	796.00	0.00
31.00	8221	B03208000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	796.00
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	127.36	0.00
33.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	780.00	0.00
34.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	780.00	0.00
35.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	780.00
36.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	124.80	0.00
37.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	5,914.00	0.00
38.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	5,914.00	0.00
39.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	5,914.00
40.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	946.24	0.00
41.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,600.00	0.00
42.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,600.00	0.00
43.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	1,600.00
44.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	256.00	0.00
45.00	5100	B00214000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	3,120.00	0.00
46.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	3,120.00	0.00
47.00	8221	B00214000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	3,120.00
48.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	499.20	0.00
49.00	5100	B00214000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	2,995.00	0.00
50.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	2,995.00	0.00
51.00	8221	B00214000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	2,995.00
52.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	479.20	0.00
53.00	5100	C03216000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	280.00	0.00
54.00	8251	C03216000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	280.00	0.00
55.00	8221	C03216000	1002020501101	3551	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	280.00
56.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	44.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

57.00	5100	C03C03000	1002020201101	3551		102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	2,763.00	0.00
58.00	8251	C03C03000	1002020201101	3551		102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	2,763.00	0.00
59.00	8221	C03C03000	1002020201101	3551		102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	2,763.00
60.00	1129	000000001	0000000000001	0002		102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	442.08	0.00
61.00	5100	C00C00000	1002020201101	3551		102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,392.00	0.00
62.00	8251	C00C00000	1002020201101	3551		102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	1,392.00	0.00
63.00	8221	C00C00000	1002020201101	3551		102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	1,392.00
64.00	1129	000000001	0000000000001	0002		102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	222.72	0.00
65.00	2119	000000002	0000000000001	0001	015	102	E	REG.FACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/	0.00	43,955.88
TOTAL POLIZA									81,848.88	81,848.88

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	1002020501101	1322		103 C	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	5,427.66	0.00
2.00	8251	D00D00000	1002020501101	1322		103 C	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	5,427.66	0.00
3.00	8221	D00D00000	1002020501101	1322		103 C	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	5,427.66
4.00	5100	D00D00000	1002020501101	1324		103 C	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	1,368.16	0.00
5.00	8251	D00D00000	1002020501101	1324		103 C	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	1,368.16	0.00
6.00	8221	D00D00000	1002020501101	1324		103 C	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	1,368.16
7.00	5100	D00D00000	1002020501101	1347		103 C	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	10,319.76	0.00
8.00	8251	D00D00000	1002020501101	1347		103 C	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	10,319.76	0.00
9.00	8221	D00D00000	1002020501101	1347		103 C	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	10,319.76
10.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	103 C	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	2,115.58
11.00	2119	000000002	0000000000001	0007	261	103 C	REG. FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								34,231.16	34,231.16

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		104 C	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	3,877.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		104 C	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	3,877.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		104 C	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	3,877.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		104 C	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	620.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	596	104 C	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	4,497.00
TOTAL POLIZA								8,374.00	8,374.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		128 C	REG. FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014	1,027,296.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		128 C	REG. FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014	1,027,296.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		128 C	REG. FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014	0.00	1,027,296.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		128 C	REG. FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014	38,756.48	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	077	128 C	REG. FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014	0.00	1,066,052.48
TOTAL POLIZA								2,093,348.48	2,093,348.48

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		129 C	REG. FACT. 7, INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		129 C	REG. FACT. 7, INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		129 C	REG. FACT. 7, INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN	0.00	10,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		129 C	REG. FACT. 7, INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN	1,600.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	618	129 C	REG. FACT. 7, INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								21,600.00	21,600.00

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00206000	1002020501101	3721		130 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	245.00	0.00
2.00	8251	B00206000	1002020501101	3721		130 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	245.00	0.00
3.00	8221	B00206000	1002020501101	3721		130 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	245.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		130 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	28.00	0.00
5.00	5100	B00206000	1002020501101	3992		130 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	236.47	0.00
6.00	8251	B00206000	1002020501101	3992		130 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	236.47	0.00
7.00	8221	B00206000	1002020501101	3992		130 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	236.47
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		130 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	33.03	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0010	030	130 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	542.50
TOTAL POLIZA								1,023.97	1,023.97

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	934.88	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	934.88	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	934.88
4.00	5100	C00225000	1002020302101	2911		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	113.84	0.00
5.00	8251	C00225000	1002020302101	2911		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	113.84	0.00
6.00	8221	C00225000	1002020302101	2911		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	113.84
7.00	5100	C00225000	1002020302101	3992		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	384.48	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	3992		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	384.48	0.00
9.00	8221	C00225000	1002020302101	3992		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	384.48
10.00	1129	000000001	0000000000001	0002		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	229.31	0.00
11.00	5100	C00C01000	1002020201101	3721		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	186.03	0.00
12.00	8251	C00C01000	1002020201101	3721		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	186.03	0.00
13.00	8221	C00C01000	1002020201101	3721		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	186.03
14.00	5100	C00C01000	1002020201101	2111		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	77.04	0.00
15.00	8251	C00C01000	1002020201101	2111		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	77.04	0.00
16.00	8221	C00C01000	1002020201101	2111		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	77.04
17.00	5100	C00233000	1002020201101	2141		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	301.72	0.00
18.00	8251	C00233000	1002020201101	2141		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	301.72	0.00
19.00	8221	C00233000	1002020201101	2141		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	301.72
20.00	5100	C00C00000	1002020201101	2141		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	619.92	0.00
21.00	8251	C00C00000	1002020201101	2141		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	619.92	0.00
22.00	8221	C00C00000	1002020201101	2141		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	619.92
23.00	1129	000000001	0000000000001	0002		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	172.75	0.00
24.00	5600	C00219000	1002020202101	6139		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	430.08	0.00
25.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	430.08	0.00
26.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	430.08
27.00	5100	C00C02000	1002020201101	2911		131 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	73.28	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

28.00	8251	C00C02000	1002020201101	2911	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	73.28	0.00	
29.00	8221	C00C02000	1002020201101	2911	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	73.28	
30.00	5100	C00C02000	1002020201101	3992	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	140.00	0.00	
31.00	8251	C00C02000	1002020201101	3992	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	140.00	0.00	
32.00	8221	C00C02000	1002020201101	3992	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	140.00	
33.00	5100	C00C02000	1002020201101	2491	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	366.81	0.00	
34.00	8251	C00C02000	1002020201101	2491	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	366.81	0.00	
35.00	8221	C00C02000	1002020201101	2491	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	366.81	
36.00	5100	C00225000	1002020302101	3551	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	301.72	0.00	
37.00	8251	C00225000	1002020302101	3551	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	301.72	0.00	
38.00	8221	C00225000	1002020302101	3551	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	301.72	
39.00	5600	C00225000	1002020302101	6139	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	2,129.40	0.00	
40.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	2,129.40	0.00	
41.00	8225	C00225000	1002020302101	6139	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	2,129.40	
42.00	5100	C00219000	1002020202101	3992	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	314.31	0.00	
43.00	8251	C00219000	1002020202101	3992	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	314.31	0.00	
44.00	8221	C00219000	1002020202101	3992	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	314.31	
45.00	1129	000000001	0000000000001	0002	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	591.69	0.00	
46.00	2119	000000002	0000000000001	0010	038	131	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	7,367.26
TOTAL POLIZA								13,740.77	13,740.77	

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2921	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	855.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2921	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	855.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2921	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	855.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	136.80	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	2921	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2921	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	2921	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	208.00	0.00
9.00	5100	B00214000	1002020501101	3551	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.14	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

10.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.14	0.00
11.00	8221	B00214000	1002020501101	3551	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,724.14
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	275.86	0.00
13.00	5100	B00214000	1002020501101	3992	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	3992	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
15.00	8221	B00214000	1002020501101	3992	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
16.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,350.00	0.00
17.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,350.00	0.00
18.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,350.00
19.00	1129	000000001	0000000000001	0002	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	216.00	0.00
20.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	168.10	0.00
21.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	168.10	0.00
22.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	168.10
23.00	1129	000000001	0000000000001	0002	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	26.90	0.00
24.00	5100	B00214000	1002020501101	2111	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	190.09	0.00
25.00	8251	B00214000	1002020501101	2111	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	190.09	0.00
26.00	8221	B00214000	1002020501101	2111	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	190.09
27.00	1129	000000001	0000000000001	0002	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	30.41	0.00
28.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
29.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
30.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00
31.00	1129	000000001	0000000000001	0002	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	264.00	0.00
32.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
33.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
34.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00
35.00	1129	000000001	0000000000001	0002	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	264.00	0.00
36.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	445.00	0.00
37.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	445.00	0.00
38.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	445.00
39.00	1129	000000001	0000000000001	0002	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	71.20	0.00
40.00	2119	000000002	0000000000001	0010	132	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	11,025.50
TOTAL POLIZA								20,557.83	20,557.83

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	1002020501101	3611	133	C	REG. FACT. F74, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	492,667.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	1002020501101	3611	133	C	REG. FACT. F74, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	492,667.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	1002020501101	3611	133	C	REG. FACT. F74, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	0.00	492,667.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		133	C	REG. FACT. F74, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	78,826.72	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	079	133	C	REG. FACT. F74, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA	0.00	571,493.72
TOTAL POLIZA									1,064,160.72	1,064,160.72

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		134 C	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIPO GOURMET	36,750.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		134 C	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIPO GOURMET	36,750.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		134 C	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIPO GOURMET	0.00	36,750.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		134 C	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIPO GOURMET	5,880.00	0.00
5.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		134 C	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIPO GOURMET	3,360.00	0.00
6.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		134 C	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIPO GOURMET	3,360.00	0.00
7.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		134 C	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIPO GOURMET	0.00	3,360.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		134 C	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIPO GOURMET	537.60	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0002	263	134 C	REG. DE FACTS. A2216 BOX LUNCH TRADICIONAL, A2215 BOCADILLOS TIPO GOURMET	0.00	46,527.60
TOTAL POLIZA								86,637.60	86,637.60

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3551		142 C	REG. FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	242,850.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		142 C	REG. FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	242,850.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3551		142 C	REG. FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	0.00	242,850.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		142 C	REG. FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	38,856.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	615	142 C	REG. FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	0.00	281,706.00
TOTAL POLIZA								524,556.00	524,556.00

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	1002020501101	3721		143 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	115.51	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	3721		143 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	115.51	0.00
3.00	8221	B00207000	1002020501101	3721		143 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	115.51
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		143 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18.49	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

5.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	833.87	0.00
6.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	833.87	0.00
7.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	833.87
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	133.42	0.00
9.00	5100	B00207000	1002020501101	3331	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	309.00	0.00
10.00	8251	B00207000	1002020501101	3331	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	309.00	0.00
11.00	8221	B00207000	1002020501101	3331	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	309.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49.44	0.00
13.00	5100	B00207000	1002020501101	3721	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	308.78	0.00
14.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	308.78	0.00
15.00	8221	B00207000	1002020501101	3721	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	308.78
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32.84	0.00
17.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	103.44	0.00
18.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	103.44	0.00
19.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	103.44
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16.56	0.00
21.00	5100	B00214000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	680.00	0.00
22.00	8251	B00214000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	680.00	0.00
23.00	8221	B00214000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	680.00
24.00	5100	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	676.00	0.00
25.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	676.00	0.00
26.00	8221	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	676.00
28.00	5100	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,103.20	0.00
29.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,103.20	0.00
30.00	8221	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,103.20
32.00	5100	B00207000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	217.35	0.00
33.00	8251	B00207000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	217.35	0.00
34.00	8221	B00207000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	217.35
35.00	1129	000000001	0000000000001	0002	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	34.78	0.00
36.00	5100	B00B01000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	292.25	0.00
37.00	8251	B00B01000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	292.25	0.00
38.00	8221	B00B01000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	292.25
39.00	1129	000000001	0000000000001	0002	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	46.75	0.00
40.00	5100	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	619.00	0.00
41.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	619.00	0.00
42.00	8221	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	619.00
44.00	5100	B00214000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00
45.00	8251	B00214000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00
46.00	8221	B00214000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	400.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

47.00	5100	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100.00	0.00
48.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100.00	0.00
49.00	8221	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	100.00
50.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502.20	0.00
51.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502.20	0.00
52.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	502.20
54.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	155.16	0.00
55.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	155.16	0.00
56.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	155.16
57.00	1129	000000001	0000000000001	0002	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24.84	0.00
58.00	5100	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	141.60	0.00
59.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	141.60	0.00
60.00	8221	B00B00000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	141.60
61.00	5100	B00207000	1002020501101	3721	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	236.38	0.00
62.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	236.38	0.00
63.00	8221	B00207000	1002020501101	3721	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	236.38
64.00	1129	000000001	0000000000001	0002	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.62	0.00
65.00	5100	B00207000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	80.00	0.00
66.00	8251	B00207000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	80.00	0.00
67.00	8221	B00207000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	80.00
68.00	5100	B00206000	1002020501101	3721	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	232.06	0.00
69.00	8251	B00206000	1002020501101	3721	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	232.06	0.00
70.00	8221	B00206000	1002020501101	3721	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	232.06
71.00	1129	000000001	0000000000001	0002	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25.94	0.00
72.00	5100	B00206000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20.00	0.00
73.00	8251	B00206000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20.00	0.00
74.00	8221	B00206000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	20.00
75.00	5100	B00206000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	246.00	0.00
76.00	8251	B00206000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	246.00	0.00
77.00	8221	B00206000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	246.00
78.00	5100	B00214000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00
79.00	8251	B00214000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00
80.00	8221	B00214000	1002020501101	3992	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	400.00
81.00	5100	B00207000	1002020501101	2111	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.08	0.00
82.00	8251	B00207000	1002020501101	2111	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.08	0.00
83.00	8221	B00207000	1002020501101	2111	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	26.08
84.00	1129	000000001	0000000000001	0002	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4.17	0.00
85.00	5100	B00207000	1002020501101	3331	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	309.00	0.00
86.00	8251	B00207000	1002020501101	3331	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	309.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

87.00	8221	B00207000	1002020501101	3331		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	309.00
88.00	1129	000000001	0000000000001	0002		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49.44	0.00
89.00	5100	B00B00000	1002020501101	2992		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	585.34	0.00
90.00	8251	B00B00000	1002020501101	2992		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	585.34	0.00
91.00	8221	B00B00000	1002020501101	2992		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	585.34
92.00	1129	000000001	0000000000001	0002		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	93.66	0.00
93.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	504.00	0.00
94.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	504.00	0.00
95.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	504.00
96.00	5100	B00207000	1002020501101	3721		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	245.67	0.00
97.00	8251	B00207000	1002020501101	3721		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	245.67	0.00
98.00	8221	B00207000	1002020501101	3721		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	245.67
99.00	1129	000000001	0000000000001	0002		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39.33	0.00
100.00	5100	B00207000	1002020501101	2141		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	691.81	0.00
101.00	8251	B00207000	1002020501101	2141		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	691.81	0.00
102.00	8221	B00207000	1002020501101	2141		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	691.81
103.00	1129	000000001	0000000000001	0002		143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	110.69	0.00
104.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	987.07	0.00
105.00	2119	000000002	0000000000001	0010	046	143	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	11,827.74
TOTAL POLIZA									21,961.44	21,961.44

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3511		144 C	REG. FACT. 48, REPARACIONES HERRERIA	50,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3511		144 C	REG. FACT. 48, REPARACIONES HERRERIA	50,000.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3511		144 C	REG. FACT. 48, REPARACIONES HERRERIA	0.00	50,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		144 C	REG. FACT. 48, REPARACIONES HERRERIA	8,000.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	414	144 C	REG. FACT. 48, REPARACIONES HERRERIA	0.00	58,000.00
TOTAL POLIZA								108,000.00	108,000.00

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3551		145 C	REG. FACT. 581, CROMATICA INTEGRAL DE UNIDADES	129,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		145 C	REG. FACT. 581, CROMATICA INTEGRAL DE UNIDADES	129,000.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3551		145 C	REG. FACT. 581, CROMATICA INTEGRAL DE UNIDADES	0.00	129,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		145 C	REG. FACT. 581, CROMATICA INTEGRAL DE UNIDADES	20,640.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	615	145 C	REG. FACT. 581, CROMATICA INTEGRAL DE UNIDADES	0.00	149,640.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA 278,640.00 278,640.00

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		146 C	REG. FACT.38, INSERCION DE INFORMACION	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		146 C	REG. FACT.38, INSERCION DE INFORMACION	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		146 C	REG. FACT.38, INSERCION DE INFORMACION	0.00	10,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		146 C	REG. FACT.38, INSERCION DE INFORMACION	1,600.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	610	146 C	REG. FACT.38, INSERCION DE INFORMACION	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								21,600.00	21,600.00

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		147 C	REG. FACT.53, INSERCION DE INFORMACION	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		147 C	REG. FACT.53, INSERCION DE INFORMACION	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		147 C	REG. FACT.53, INSERCION DE INFORMACION	0.00	10,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		147 C	REG. FACT.53, INSERCION DE INFORMACION	1,600.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	610	147 C	REG. FACT.53, INSERCION DE INFORMACION	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								21,600.00	21,600.00

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		148 C	REG. FACT.21, INSERCION DE INFORMACION	15,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		148 C	REG. FACT.21, INSERCION DE INFORMACION	15,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		148 C	REG. FACT.21, INSERCION DE INFORMACION	0.00	15,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		148 C	REG. FACT.21, INSERCION DE INFORMACION	2,400.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	044	148 C	REG. FACT.21, INSERCION DE INFORMACION	0.00	17,400.00
TOTAL POLIZA								32,400.00	32,400.00

No. de Póliza: C 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		149 C	REG. FACT.43, INSERCION DE INFORMACION	15,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		149 C	REG. FACT.43, INSERCION DE INFORMACION	15,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		149 C	REG. FACT.43, INSERCION DE INFORMACION	0.00	15,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		149 C	REG. FACT.43, INSERCION DE INFORMACION	2,400.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	453	149	C	REG. FACT.43, INSERCION DE INFORMACION	0.00	17,400.00
TOTAL POLIZA									32,400.00	32,400.00

No. de Póliza: C 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		150 C	REG. FACT. 288, GLOBO IMPRESO	10,300.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		150 C	REG. FACT. 288, GLOBO IMPRESO	10,300.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		150 C	REG. FACT. 288, GLOBO IMPRESO	0.00	10,300.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		150 C	REG. FACT. 288, GLOBO IMPRESO	1,648.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	368	150 C	REG. FACT. 288, GLOBO IMPRESO	0.00	11,948.00
TOTAL POLIZA								22,248.00	22,248.00

No. de Póliza: C 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	1002020501101	3611		151 C	REG. FACT. 298, ANTIFAZ	18,800.00	0.00
2.00	8251	A00231000	1002020501101	3611		151 C	REG. FACT. 298, ANTIFAZ	18,800.00	0.00
3.00	8221	A00231000	1002020501101	3611		151 C	REG. FACT. 298, ANTIFAZ	0.00	18,800.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		151 C	REG. FACT. 298, ANTIFAZ	3,008.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	368	151 C	REG. FACT. 298, ANTIFAZ	0.00	21,808.00
TOTAL POLIZA								40,608.00	40,608.00

No. de Póliza: C 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	1002020501101	3611		152 C	REG. FACT. 299, ANTIFAZ	20,500.00	0.00
2.00	8251	A00231000	1002020501101	3611		152 C	REG. FACT. 299, ANTIFAZ	20,500.00	0.00
3.00	8221	A00231000	1002020501101	3611		152 C	REG. FACT. 299, ANTIFAZ	0.00	20,500.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		152 C	REG. FACT. 299, ANTIFAZ	3,280.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	368	152 C	REG. FACT. 299, ANTIFAZ	0.00	23,780.00
TOTAL POLIZA								44,280.00	44,280.00

No. de Póliza: C 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		153	C REG. FACT. NF17559, BOTA IMPERMEABLE	126,850.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		153	C REG. FACT. NF17559, BOTA IMPERMEABLE	126,850.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		153	C REG. FACT. NF17559, BOTA IMPERMEABLE	0.00	126,850.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		153	C	REG. FACT. NF17559, BOTA IMPERMEABLE	20,296.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	561	153	C	REG. FACT. NF17559, BOTA IMPERMEABLE	0.00	147,146.00
TOTAL POLIZA									273,996.00	273,996.00

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		154 C	REG. FACT. NF17560, CHOCLO PARA DAMA	34,980.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		154 C	REG. FACT. NF17560, CHOCLO PARA DAMA	34,980.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		154 C	REG. FACT. NF17560, CHOCLO PARA DAMA	0.00	34,980.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		154 C	REG. FACT. NF17560, CHOCLO PARA DAMA	5,596.80	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	561	154 C	REG. FACT. NF17560, CHOCLO PARA DAMA	0.00	40,576.80
TOTAL POLIZA								75,556.80	75,556.80

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		155 C	REG. FACT. NF17561, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	293,820.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		155 C	REG. FACT. NF17561, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	293,820.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		155 C	REG. FACT. NF17561, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	0.00	293,820.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		155 C	REG. FACT. NF17561, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	47,011.20	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	561	155 C	REG. FACT. NF17561, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	0.00	340,831.20
TOTAL POLIZA								634,651.20	634,651.20

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	1002020202101	2721		156 C	REG. FACT. NF17558, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	10,458.00	0.00
2.00	8251	C00227000	1002020202101	2721		156 C	REG. FACT. NF17558, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	10,458.00	0.00
3.00	8221	C00227000	1002020202101	2721		156 C	REG. FACT. NF17558, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	0.00	10,458.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		156 C	REG. FACT. NF17558, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	1,673.28	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	561	156 C	REG. FACT. NF17558, BORCEGUI EURO MACROINDUSTRIAL	0.00	12,131.28
TOTAL POLIZA								22,589.28	22,589.28

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	157 C	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, RODILLERAS	1,960.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		157	C	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, RODILLERAS	1,960.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		157	C	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, RODILLERAS	0.00	1,960.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		157	C	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, RODILLERAS	313.60	0.00
5.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	157	C	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, RODILLERAS	100,300.00	0.00
6.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		157	C	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, RODILLERAS	100,300.00	0.00
7.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		157	C	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, RODILLERAS	0.00	100,300.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		157	C	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, RODILLERAS	16,048.00	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	619	157	C	REG. FACT. 94/92 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES AUDITIVOS, RODILLERAS	0.00	118,621.60
TOTAL POLIZA									220,881.60	220,881.60

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	160 C	REG. FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS	188,560.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		158 C	REG. FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS	188,560.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		158 C	REG. FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS	0.00	188,560.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		158 C	REG. FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS	30,169.60	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	619	158 C	REG. FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS	0.00	218,729.60
TOTAL POLIZA								407,289.60	407,289.60

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		159 C	REG. FACT. 90 ZAPATOS TENIS	485,440.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		159 C	REG. FACT. 90 ZAPATOS TENIS	485,440.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		159 C	REG. FACT. 90 ZAPATOS TENIS	0.00	485,440.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		159 C	REG. FACT. 90 ZAPATOS TENIS	77,670.40	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	619	159 C	REG. FACT. 90 ZAPATOS TENIS	0.00	563,110.40
TOTAL POLIZA								1,048,550.40	1,048,550.40

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	160 C	REG. FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL	5,852.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		160 C	REG. FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL	5,852.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		160 C	REG. FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL	0.00	5,852.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		160	C	REG. FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL	936.32	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	619	160	C	REG. FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL	0.00	6,788.32
TOTAL POLIZA									12,640.32	12,640.32

No. de Póliza: C 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		161 C	Otros gastos derivados de convenio	492,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		161 C	REG. FACT. 96 PANTS	492,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		161 C	REG. FACT. 96 PANTS	0.00	492,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		161 C	REG. FACT. 96 PANTS	78,720.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	619	161 C	REG. FACT. 96 PANTS	0.00	570,720.00
TOTAL POLIZA								1,062,720.00	1,062,720.00

No. de Póliza: C 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3992		162 C	REG. FACT. A2297, EVENTO	1,750.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		162 C	REG. FACT. A2297, EVENTO	1,750.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3992		162 C	REG. FACT. A2297, EVENTO	0.00	1,750.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		162 C	REG. FACT. A2297, EVENTO	280.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	263	162 C	REG. FACT. A2297, EVENTO	0.00	2,030.00
TOTAL POLIZA								3,780.00	3,780.00

No. de Póliza: C 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3992		163 C	REG. FACT. A2298, EVENTO	13,800.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		163 C	REG. FACT. A2298, EVENTO	13,800.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3992		163 C	REG. FACT. A2298, EVENTO	0.00	13,800.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		163 C	REG. FACT. A2298, EVENTO	2,208.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	263	163 C	REG. FACT. A2298, EVENTO	0.00	16,008.00
TOTAL POLIZA								29,808.00	29,808.00

No. de Póliza: C 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		164 E	REG. FACT. 65, GORRAS	45,920.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		164 E	REG. FACT. 65, GORRAS	45,920.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		164	E	REG. FACT. 65, GORRAS	0.00	45,920.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		164	E	REG. FACT. 65, GORRAS	7,347.20	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	576	164	E	REG. FACT. 65, GORRAS	0.00	53,267.20
TOTAL POLIZA									99,187.20	99,187.20

No. de Póliza: C 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	165 C	REG. FACT. 97, PANTALON AZUL MARINO	113,162.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		165 C	REG. FACT. 97, PANTALON AZUL MARINO	113,162.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		165 C	REG. FACT. 97, PANTALON AZUL MARINO	0.00	113,162.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		165 C	REG. FACT. 97, PANTALON AZUL MARINO	18,105.92	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	244	165 C	REG. FACT. 97, PANTALON AZUL MARINO	0.00	131,267.92
TOTAL POLIZA								244,429.92	244,429.92

No. de Póliza: C 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	1002020202101	2492		166 C	REG. FACT. 209, CASETA	99,530.29	0.00
2.00	8251	C00227000	1002020202101	2492		166 C	REG. FACT. 209, CASETA	99,530.29	0.00
3.00	8221	C00227000	1002020202101	2492		166 C	REG. FACT. 209, CASETA	0.00	99,530.29
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		166 C	REG. FACT. 209, CASETA	15,924.85	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	273	166 C	REG. FACT. 209, CASETA	0.00	115,455.14
TOTAL POLIZA								214,985.43	214,985.43

No. de Póliza: C 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	1002020202101	2721		167 C	REG. FACT. 597, LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO	1,984.50	0.00
2.00	8251	C00227000	1002020202101	2721		167 C	REG. FACT. 597, LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO	1,984.50	0.00
3.00	8221	C00227000	1002020202101	2721		167 C	REG. FACT. 597, LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO	0.00	1,984.50
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		167 C	REG. FACT. 597, LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO	317.52	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	251	167 C	REG. FACT. 597, LENTES DE SEGURIDAD Y CASCO	0.00	2,302.02
TOTAL POLIZA								4,286.52	4,286.52

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		168 C	REG. FACT. 1. GORRAS	82,600.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		168	C	REG. FACT. 1. GORRAS	82,600.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		168	C	REG. FACT. 1. GORRAS	0.00	82,600.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		168	C	REG. FACT. 1. GORRAS	13,216.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	457	168	C	REG. FACT. 1. GORRAS	0.00	95,816.00
TOTAL POLIZA									178,416.00	178,416.00

No. de Póliza: C 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	1002020201101	2111		169 C	REG. FACT. 6181, PAPELERIA	4,081.70	0.00
2.00	8251	C00C01000	1002020201101	2111		169 C	REG. FACT. 6181, PAPELERIA	4,081.70	0.00
3.00	8221	C00C01000	1002020201101	2111		169 C	REG. FACT. 6181, PAPELERIA	0.00	4,081.70
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		169 C	REG. FACT. 6181, PAPELERIA	653.07	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	169 C	REG. FACT. 6181, PAPELERIA	0.00	4,734.77
TOTAL POLIZA								8,816.47	8,816.47

No. de Póliza: C 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	1002020501101	2111		170 C	REG. FACT. 5880, PAPELERIA	1,198.75	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	2111		170 C	REG. FACT. 5880, PAPELERIA	1,198.75	0.00
3.00	8221	B00213000	1002020501101	2111		170 C	REG. FACT. 5880, PAPELERIA	0.00	1,198.75
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		170 C	REG. FACT. 5880, PAPELERIA	191.80	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	170 C	REG. FACT. 5880, PAPELERIA	0.00	1,390.55
TOTAL POLIZA								2,589.30	2,589.30

No. de Póliza: C 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03202000	1002020501101	2111		171 C	REG. FACT. 6132, PAPELERIA	2,812.50	0.00
2.00	8251	B03202000	1002020501101	2111		171 C	REG. FACT. 6132, PAPELERIA	2,812.50	0.00
3.00	8221	B03202000	1002020501101	2111		171 C	REG. FACT. 6132, PAPELERIA	0.00	2,812.50
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		171 C	REG. FACT. 6132, PAPELERIA	450.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	171 C	REG. FACT. 6132, PAPELERIA	0.00	3,262.50
TOTAL POLIZA								6,075.00	6,075.00

No. de Póliza: C 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

1.00	5100	B00207000	1002020501101	2111		172	C	REG. FACT. 5879, PAPELERIA	380.65	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	2111		172	C	REG. FACT. 5879, PAPELERIA	380.65	0.00
3.00	8221	B00207000	1002020501101	2111		172	C	REG. FACT. 5879, PAPELERIA	0.00	380.65
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		172	C	REG. FACT. 5879, PAPELERIA	60.90	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	172	C	REG. FACT. 5879, PAPELERIA	0.00	441.55
TOTAL POLIZA									822.20	822.20

No. de Póliza: C 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2111		173 C	REG. FACT. 6009, PAPELERIA	9,625.50	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2111		173 C	REG. FACT. 6009, PAPELERIA	9,625.50	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2111		173 C	REG. FACT. 6009, PAPELERIA	0.00	9,625.50
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		173 C	REG. FACT. 6009, PAPELERIA	1,540.08	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	173 C	REG. FACT. 6009, PAPELERIA	0.00	11,165.58
TOTAL POLIZA								20,791.08	20,791.08

No. de Póliza: C 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00218000	1002020201101	2111		174 C	REG. FACT. 6136, PAPELERIA	2,011.13	0.00
2.00	8251	C00218000	1002020201101	2111		174 C	REG. FACT. 6136, PAPELERIA	2,011.13	0.00
3.00	8221	C00218000	1002020201101	2111		174 C	REG. FACT. 6136, PAPELERIA	0.00	2,011.13
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		174 C	REG. FACT. 6136, PAPELERIA	321.78	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	174 C	REG. FACT. 6136, PAPELERIA	0.00	2,332.91
TOTAL POLIZA								4,344.04	4,344.04

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	1002020501101	2111		175 C	REG. FACT. 6137, PAPELERIA	2,506.89	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	2111		175 C	REG. FACT. 6137, PAPELERIA	2,506.89	0.00
3.00	8221	B00207000	1002020501101	2111		175 C	REG. FACT. 6137, PAPELERIA	0.00	2,506.89
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		175 C	REG. FACT. 6137, PAPELERIA	401.10	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	175 C	REG. FACT. 6137, PAPELERIA	0.00	2,907.99
TOTAL POLIZA								5,414.88	5,414.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	1002020501101	2111		176 C	REG. FACT. 5855, PAPEL TERMICO	1,750.00	0.00
2.00	8251	B03208000	1002020501101	2111		176 C	REG. FACT. 5855, PAPEL TERMICO	1,750.00	0.00
3.00	8221	B03208000	1002020501101	2111		176 C	REG. FACT. 5855, PAPEL TERMICO	0.00	1,750.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		176 C	REG. FACT. 5855, PAPEL TERMICO	280.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	176 C	REG. FACT. 5855, PAPEL TERMICO	0.00	2,030.00
TOTAL POLIZA								3,780.00	3,780.00

No. de Póliza: C 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00233000	1002020201101	2111		177 C	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	2,604.75	0.00
2.00	8251	C00233000	1002020201101	2111		177 C	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	2,604.75	0.00
3.00	8221	C00233000	1002020201101	2111		177 C	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	0.00	2,604.75
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		177 C	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	416.76	0.00
5.00	5100	C00233000	1002020201101	2111		177 C	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	5,114.86	0.00
6.00	8251	C00233000	1002020201101	2111		177 C	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	5,114.86	0.00
7.00	8221	C00233000	1002020201101	2111		177 C	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	0.00	5,114.86
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		177 C	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	818.38	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	177 C	REG. FACT. 6182/6184, PAPELERIA	0.00	8,954.75
TOTAL POLIZA								16,674.36	16,674.36

No. de Póliza: C 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00230000	1002020302101	2111		178 C	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	1,138.38	0.00
2.00	8251	C00230000	1002020302101	2111		178 C	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	1,138.38	0.00
3.00	8221	C00230000	1002020302101	2111		178 C	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	0.00	1,138.38
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		178 C	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	182.14	0.00
5.00	5100	C00230000	1002020302101	2111		178 C	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	2,626.20	0.00
6.00	8251	C00230000	1002020302101	2111		178 C	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	2,626.20	0.00
7.00	8221	C00230000	1002020302101	2111		178 C	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	0.00	2,626.20
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		178 C	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	420.19	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	178 C	REG. FACT. 6134/6135, PAPELERIA	0.00	4,366.91
TOTAL POLIZA								8,131.49	8,131.49

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: C 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00G00000	1002020501101	2111		179 C	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	2,496.91	0.00
2.00	8251	G00G00000	1002020501101	2111		179 C	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	2,496.91	0.00
3.00	8221	G00G00000	1002020501101	2111		179 C	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	0.00	2,496.91
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		179 C	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	399.51	0.00
5.00	5100	G00G00000	1002020501101	2111		179 C	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	4,136.25	0.00
6.00	8251	G00G00000	1002020501101	2111		179 C	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	4,136.25	0.00
7.00	8221	G00G00000	1002020501101	2111		179 C	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	0.00	4,136.25
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		179 C	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	661.80	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	179 C	REG. FACT. 6308/6309, PAPELERIA	0.00	7,694.47
TOTAL POLIZA								14,327.63	14,327.63

No. de Póliza: C 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	3571		180 C	REG. FACT. 1162, LLANTA	3,025.86	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3571		180 C	REG. FACT. 1162, LLANTA	3,025.86	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	3571		180 C	REG. FACT. 1162, LLANTA	0.00	3,025.86
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		180 C	REG. FACT. 1162, LLANTA	484.14	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	011	180 C	REG. FACT. 1162, LLANTA	0.00	3,510.00
TOTAL POLIZA								6,535.86	6,535.86

No. de Póliza: C 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		181 C	REG. FACT. 1449, LONA IMPRESA	11,520.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		181 C	REG. FACT. 1449, LONA IMPRESA	11,520.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		181 C	REG. FACT. 1449, LONA IMPRESA	0.00	11,520.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		181 C	REG. FACT. 1449, LONA IMPRESA	1,843.20	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	592	181 C	REG. FACT. 1449, LONA IMPRESA	0.00	13,363.20
TOTAL POLIZA								24,883.20	24,883.20

No. de Póliza: C 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		182 C	REG. FACT. 1406, LONA IMPRESA	720.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		182	C	REG. FACT. 1406, LONA IMPRESA	720.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		182	C	REG. FACT. 1406, LONA IMPRESA	0.00	720.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		182	C	REG. FACT. 1406, LONA IMPRESA	115.20	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	592	182	C	REG. FACT. 1406, LONA IMPRESA	0.00	835.20
TOTAL POLIZA									1,555.20	1,555.20

No. de Póliza: C 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	2111		183 C	REG. FACT.000054E, PAPELERIA	1,279.47	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2111		183 C	REG. FACT.000054E, PAPELERIA	1,279.47	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	2111		183 C	REG. FACT.000054E, PAPELERIA	0.00	1,279.47
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		183 C	REG. FACT.000054E, PAPELERIA	204.72	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	183 C	REG. FACT.000054E, PAPELERIA	0.00	1,484.19
TOTAL POLIZA								2,763.66	2,763.66

No. de Póliza: C 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	1002020501101	2111		184 C	REG. FACT.000046E, PAPELERIA	28,117.25	0.00
2.00	8251	B00B00000	1002020501101	2111		184 C	REG. FACT.000046E, PAPELERIA	28,117.25	0.00
3.00	8221	B00B00000	1002020501101	2111		184 C	REG. FACT.000046E, PAPELERIA	0.00	28,117.25
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		184 C	REG. FACT.000046E, PAPELERIA	4,498.76	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	184 C	REG. FACT.000046E, PAPELERIA	0.00	32,616.01
TOTAL POLIZA								60,733.26	60,733.26

No. de Póliza: C 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00228000	1002020501101	2111		185 C	REG. FACT.000052E, CAJAS DE ARCHIVO	75.50	0.00
2.00	8251	D00228000	1002020501101	2111		185 C	REG. FACT.000052E, CAJAS DE ARCHIVO	75.50	0.00
3.00	8221	D00228000	1002020501101	2111		185 C	REG. FACT.000052E, CAJAS DE ARCHIVO	0.00	75.50
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		185 C	REG. FACT.000052E, CAJAS DE ARCHIVO	12.08	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	185 C	REG. FACT.000052E, CAJAS DE ARCHIVO	0.00	87.58
TOTAL POLIZA								163.08	163.08

No. de Póliza: C 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

1.00	5100	C03219000	1002020201101	2111		186	C	REG. FACT.000053E, PAPELERIA	957.44	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2111		186	C	REG. FACT.000053E, PAPELERIA	957.44	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2111		186	C	REG. FACT.000053E, PAPELERIA	0.00	957.44
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		186	C	REG. FACT.000053E, PAPELERIA	153.19	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	186	C	REG. FACT.000053E, PAPELERIA	0.00	1,110.63
TOTAL POLIZA									2,068.07	2,068.07

No. de Póliza: C 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03216000	1002020501101	2111		187 C	REG. FACT.000048E, PAPELERIA	1,554.19	0.00
2.00	8251	B03216000	1002020501101	2111		187 C	REG. FACT.000048E, PAPELERIA	1,554.19	0.00
3.00	8221	B03216000	1002020501101	2111		187 C	REG. FACT.000048E, PAPELERIA	0.00	1,554.19
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		187 C	REG. FACT.000048E, PAPELERIA	248.67	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	187 C	REG. FACT.000048E, PAPELERIA	0.00	1,802.86
TOTAL POLIZA								3,357.05	3,357.05

No. de Póliza: C 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2111		188 C	REG. FACT.000047E, PAPELERIA	17,498.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2111		188 C	REG. FACT.000047E, PAPELERIA	17,498.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2111		188 C	REG. FACT.000047E, PAPELERIA	0.00	17,498.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		188 C	REG. FACT.000047E, PAPELERIA	2,799.68	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	188 C	REG. FACT.000047E, PAPELERIA	0.00	20,297.68
TOTAL POLIZA								37,795.68	37,795.68

No. de Póliza: C 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	1002020201101	2111		189 C	REG. FACT.000051E, PAPELERIA	3,752.42	0.00
2.00	8251	C00C00000	1002020201101	2111		189 C	REG. FACT.000051E, PAPELERIA	3,752.42	0.00
3.00	8221	C00C00000	1002020201101	2111		189 C	REG. FACT.000051E, PAPELERIA	0.00	3,752.42
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		189 C	REG. FACT.000051E, PAPELERIA	600.39	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	189 C	REG. FACT.000051E, PAPELERIA	0.00	4,352.81
TOTAL POLIZA								8,105.23	8,105.23

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: C 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03228000	1002020501101	2111		190 C	REG. FACT.000049E, PAPELERIA	1,437.66	0.00
2.00	8251	B03228000	1002020501101	2111		190 C	REG. FACT.000049E, PAPELERIA	1,437.66	0.00
3.00	8221	B03228000	1002020501101	2111		190 C	REG. FACT.000049E, PAPELERIA	0.00	1,437.66
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		190 C	REG. FACT.000049E, PAPELERIA	230.03	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	190 C	REG. FACT.000049E, PAPELERIA	0.00	1,667.69
TOTAL POLIZA								3,105.35	3,105.35

No. de Póliza: C 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	1002020501101	2111		191 C	REG. FACT.000050E, PAPELERIA	2,131.53	0.00
2.00	8251	B03208000	1002020501101	2111		191 C	REG. FACT.000050E, PAPELERIA	2,131.53	0.00
3.00	8221	B03208000	1002020501101	2111		191 C	REG. FACT.000050E, PAPELERIA	0.00	2,131.53
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		191 C	REG. FACT.000050E, PAPELERIA	341.04	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	191 C	REG. FACT.000050E, PAPELERIA	0.00	2,472.57
TOTAL POLIZA								4,604.10	4,604.10

No. de Póliza: C 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	1002020202101	6139		192 C	REG. FACT. 3887, CODO BRIDADO	1,863.20	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		192 C	REG. FACT. 3887, CODO BRIDADO	1,863.20	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		192 C	REG. FACT. 3887, CODO BRIDADO	0.00	1,863.20
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		192 C	REG. FACT. 3887, CODO BRIDADO	298.11	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	192 C	REG. FACT. 3887, CODO BRIDADO	0.00	2,161.31
TOTAL POLIZA								4,024.51	4,024.51

No. de Póliza: C 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	194 C	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBALT	945.74	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		193 C	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBALT	945.74	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		193 C	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBALT	0.00	945.74
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		193 C	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBALT	151.32	0.00
5.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	194 C	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBALT	945.74	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

6.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		193	C	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBALT	945.74	0.00
7.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		193	C	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBALT	0.00	945.74
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		193	C	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBALT	151.32	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	193	C	REG. FACTS. 3693/3777, JUNTA GIBALT	0.00	2,194.12
TOTAL POLIZA									4,085.60	4,085.60

No. de Póliza: C 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	194 C	REG. FACT.3717 JUNTA GIBAULT	254.90	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		194 C	REG. FACT.3717 JUNTA GIBAULT	254.90	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		194 C	REG. FACT.3717 JUNTA GIBAULT	0.00	254.90
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		194 C	REG. FACT.3717 JUNTA GIBAULT	40.78	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	194 C	REG. FACT.3717 JUNTA GIBAULT	0.00	295.68
TOTAL POLIZA								550.58	550.58

No. de Póliza: C 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	1002020202101	6139		195 C	REG. FACT.3790 JUNTA GIBAULT	1,133.44	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		195 C	REG. FACT.3790 JUNTA GIBAULT	1,133.44	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		195 C	REG. FACT.3790 JUNTA GIBAULT	0.00	1,133.44
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		195 C	REG. FACT.3790 JUNTA GIBAULT	181.35	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	195 C	REG. FACT.3790 JUNTA GIBAULT	0.00	1,314.79
TOTAL POLIZA								2,448.23	2,448.23

No. de Póliza: C 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03202000	1002020501101	1522		196 C	REG. CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/2014	18,000.00	0.00
2.00	8251	B03202000	1002020501101	1522		196 C	REG. CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/2014	18,000.00	0.00
3.00	8221	B03202000	1002020501101	1522		196 C	REG. CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/2014	0.00	18,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000001	0007	265	196 C	REG. CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/2014	0.00	18,000.00
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: C 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	197 C	REG. FACT. 11968, VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO	29,013.90	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		197	C	REG. FACT. 11968, VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO	29,013.90	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		197	C	REG. FACT. 11968, VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO	0.00	29,013.90
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		197	C	REG. FACT. 11968, VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO	4,642.22	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	197	C	REG. FACT. 11968, VALVULA DE COMPUERTA DE FO FO	0.00	33,656.12
TOTAL POLIZA									62,670.02	62,670.02

No. de Póliza: C 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	198 C	REG. FACT. 11970, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	20,260.16	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		198 C	REG. FACT. 11970, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	20,260.16	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		198 C	REG. FACT. 11970, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	20,260.16
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		198 C	REG. FACT. 11970, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	3,241.63	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	198 C	REG. FACT. 11970, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	23,501.79
TOTAL POLIZA								43,761.95	43,761.95

No. de Póliza: C 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	199 C	REG. FACT. 11971 JUNTA GIUBAULT	4,975.40	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		199 C	REG. FACT. 11971 JUNTA GIUBAULT	4,975.40	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		199 C	REG. FACT. 11971 JUNTA GIUBAULT	0.00	4,975.40
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		199 C	REG. FACT. 11971 JUNTA GIUBAULT	796.06	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	199 C	REG. FACT. 11971 JUNTA GIUBAULT	0.00	5,771.46
TOTAL POLIZA								10,746.86	10,746.86

No. de Póliza: C 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	200 C	REG. FACT. 11969, TAPA CIEGA Y CODO	3,760.31	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		200 C	REG. FACT. 11969, TAPA CIEGA Y CODO	3,760.31	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		200 C	REG. FACT. 11969, TAPA CIEGA Y CODO	0.00	3,760.31
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		200 C	REG. FACT. 11969, TAPA CIEGA Y CODO	601.65	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	200 C	REG. FACT. 11969, TAPA CIEGA Y CODO	0.00	4,361.96
TOTAL POLIZA								8,122.27	8,122.27

No. de Póliza: C 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

1.00	5600	C00219000	1002020202101	6139		201	C	REG. FACT. 11951, JUNTA GIUBAULT	686.70	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		201	C	REG. FACT. 11951, JUNTA GIUBAULT	686.70	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		201	C	REG. FACT. 11951, JUNTA GIUBAULT	0.00	686.70
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		201	C	REG. FACT. 11951, JUNTA GIUBAULT	109.87	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	201	C	REG. FACT. 11951, JUNTA GIUBAULT	0.00	796.57
TOTAL POLIZA									1,483.27	1,483.27

No. de Póliza: C 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	202 C	REG. FACT. 3543, VALVULA DE COMPUERTA	32,219.00	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		202 C	REG. FACT. 3543, VALVULA DE COMPUERTA	32,219.00	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		202 C	REG. FACT. 3543, VALVULA DE COMPUERTA	0.00	32,219.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		202 C	REG. FACT. 3543, VALVULA DE COMPUERTA	5,155.04	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	202 C	REG. FACT. 3543, VALVULA DE COMPUERTA	0.00	37,374.04
TOTAL POLIZA								69,593.04	69,593.04

No. de Póliza: C 203

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	203 C	REG. FACT. 11955, JUNTA GIUBAULT	2,151.20	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		203 C	REG. FACT. 11955, JUNTA GIUBAULT	2,151.20	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		203 C	REG. FACT. 11955, JUNTA GIUBAULT	0.00	2,151.20
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		203 C	REG. FACT. 11955, JUNTA GIUBAULT	344.19	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	203 C	REG. FACT. 11955, JUNTA GIUBAULT	0.00	2,495.39
TOTAL POLIZA								4,646.59	4,646.59

No. de Póliza: C 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	204 C	REG. FACT. 11952, JUNTA GIUBAULT	3,319.05	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		204 C	REG. FACT. 11952, JUNTA GIUBAULT	3,319.05	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		204 C	REG. FACT. 11952, JUNTA GIUBAULT	0.00	3,319.05
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		204 C	REG. FACT. 11952, JUNTA GIUBAULT	531.05	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	204 C	REG. FACT. 11952, JUNTA GIUBAULT	0.00	3,850.10
TOTAL POLIZA								7,169.15	7,169.15

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: C 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	205 C	REG. FACT. A 10 , JUNTA GIUBAULT	986.40	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		205 C	REG. FACT. A 10 , JUNTA GIUBAULT	986.40	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		205 C	REG. FACT. A 10 , JUNTA GIUBAULT	0.00	986.40
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		205 C	REG. FACT. A 10 , JUNTA GIUBAULT	157.82	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	274	205 C	REG. FACT. A 10 , JUNTA GIUBAULT	0.00	1,144.22
TOTAL POLIZA								2,130.62	2,130.62

No. de Póliza: C 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	206 C	REG. FACT. 2053, BROCAL Y TAPA	28,600.00	0.00
2.00	8255	C03222000	1002020302101	6139		206 C	REG. FACT. 2053, BROCAL Y TAPA	28,600.00	0.00
3.00	8225	C03222000	1002020302101	6139		206 C	REG. FACT. 2053, BROCAL Y TAPA	0.00	28,600.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		206 C	REG. FACT. 2053, BROCAL Y TAPA	4,576.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	063	206 C	REG. FACT. 2053, BROCAL Y TAPA	0.00	33,176.00
TOTAL POLIZA								61,776.00	61,776.00

No. de Póliza: C 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	2941		207 C	REG. FACT. A-21, CD, DVD, USB DISCO DURO PORTATIL	1,548.77	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2941		207 C	REG. FACT. A-21, CD, DVD, USB DISCO DURO PORTATIL	1,548.77	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	2941		207 C	REG. FACT. A-21, CD, DVD, USB DISCO DURO PORTATIL	0.00	1,548.77
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		207 C	REG. FACT. A-21, CD, DVD, USB DISCO DURO PORTATIL	247.80	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	081	207 C	REG. FACT. A-21, CD, DVD, USB DISCO DURO PORTATIL	0.00	1,796.57
TOTAL POLIZA								3,345.34	3,345.34

No. de Póliza: C 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00233000	1002020201101	2141		208 C	REG. FACT. A-20, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	5,400.08	0.00
2.00	8251	C00233000	1002020201101	2141		208 C	REG. FACT. A-20, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	5,400.08	0.00
3.00	8221	C00233000	1002020201101	2141		208 C	REG. FACT. A-20, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	5,400.08
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		208 C	REG. FACT. A-20, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	864.01	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	081	208 C	REG. FACT. A-20, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	6,264.09



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA 11,664.17 11,664.17

No. de Póliza: C 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	1002020302101	2141		209 C	REG. FACT. A-19, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1,007.68	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	2141		209 C	REG. FACT. A-19, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1,007.68	0.00
3.00	8221	C00222000	1002020302101	2141		209 C	REG. FACT. A-19, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	1,007.68
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		209 C	REG. FACT. A-19, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	161.23	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	081	209 C	REG. FACT. A-19, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	1,168.91
TOTAL POLIZA								2,176.59	2,176.59

No. de Póliza: C 210

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	1002020501101	2941		210 C	REG. FACT. 000061E, CD, SOBRES, USB, CINTAS	1,194.35	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	2941		210 C	REG. FACT. 000061E, CD, SOBRES, USB, CINTAS	1,194.35	0.00
3.00	8221	B00207000	1002020501101	2941		210 C	REG. FACT. 000061E, CD, SOBRES, USB, CINTAS	0.00	1,194.35
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		210 C	REG. FACT. 000061E, CD, SOBRES, USB, CINTAS	191.10	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	210 C	REG. FACT. 000061E, CD, SOBRES, USB, CINTAS	0.00	1,385.45
TOTAL POLIZA								2,579.80	2,579.80

No. de Póliza: C 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	2141		211 C	REG. FACT. 000059E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	3,550.42	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2141		211 C	REG. FACT. 000059E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	3,550.42	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	2141		211 C	REG. FACT. 000059E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	3,550.42
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		211 C	REG. FACT. 000059E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	568.06	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	211 C	REG. FACT. 000059E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	4,118.48
TOTAL POLIZA								7,668.90	7,668.90

No. de Póliza: C 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	1002020201101	2141		212 C	REG. FACT. 000057E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, DVD, CD	2,103.92	0.00
2.00	8251	C00C01000	1002020201101	2141		212 C	REG. FACT. 000057E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, DVD, CD	2,103.92	0.00
3.00	8221	C00C01000	1002020201101	2141		212 C	REG. FACT. 000057E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, DVD, CD	0.00	2,103.92
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		212 C	REG. FACT. 000057E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, DVD, CD	336.63	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	212	C	REG. FACT. 000057E, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOBRES, DVD, CD	0.00	2,440.55
TOTAL POLIZA									4,544.47	4,544.47

No. de Póliza: C 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2941		213 C	REG. FACT. 000063E, CD	398.22	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2941		213 C	REG. FACT. 000063E, CD	398.22	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2941		213 C	REG. FACT. 000063E, CD	0.00	398.22
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		213 C	REG. FACT. 000063E, CD	63.72	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	213 C	REG. FACT. 000063E, CD	0.00	461.94
TOTAL POLIZA								860.16	860.16

No. de Póliza: C 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	1002020201101	2141		214 C	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	3,039.14	0.00
2.00	8251	C00C00000	1002020201101	2141		214 C	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	3,039.14	0.00
3.00	8221	C00C00000	1002020201101	2141		214 C	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	3,039.14
4.00	5100	C00C00000	1002020201101	2941		214 C	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1,322.37	0.00
5.00	8251	C00C00000	1002020201101	2941		214 C	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1,322.37	0.00
6.00	8221	C00C00000	1002020201101	2941		214 C	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	1,322.37
7.00	1129	000000001	0000000000001	0002		214 C	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	697.84	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	214 C	REG. FACT. 000058E, CD, SOBRES, DVD, CARTUCHOS PARA IMPRESORA	0.00	5,059.35
TOTAL POLIZA								9,420.86	9,420.86

No. de Póliza: C 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	2141		215 C	REG. FACT. 000062E, CABEZAL PLOTER	5,063.64	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	2141		215 C	REG. FACT. 000062E, CABEZAL PLOTER	5,063.64	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	2141		215 C	REG. FACT. 000062E, CABEZAL PLOTER	0.00	5,063.64
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		215 C	REG. FACT. 000062E, CABEZAL PLOTER	810.18	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	215 C	REG. FACT. 000062E, CABEZAL PLOTER	0.00	5,873.82
TOTAL POLIZA								10,937.46	10,937.46

No. de Póliza: C 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

1.00	5100	A00234000	1002020502101	2141		216	C	REG. FACT. 000067E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	5,637.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	2141		216	C	REG. FACT. 000067E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	5,637.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	2141		216	C	REG. FACT. 000067E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	5,637.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		216	C	REG. FACT. 000067E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	901.92	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	216	C	REG. FACT. 000067E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	6,538.92
TOTAL POLIZA									12,175.92	12,175.92

No. de Póliza: C 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	2141		217 C	REG. FACT. 000056E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	9,147.95	0.00
2.00	8251	B00204000	1002020501101	2141		217 C	REG. FACT. 000056E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	9,147.95	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	2141		217 C	REG. FACT. 000056E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	9,147.95
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		217 C	REG. FACT. 000056E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	1,463.67	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	217 C	REG. FACT. 000056E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	10,611.62
TOTAL POLIZA								19,759.57	19,759.57

No. de Póliza: C 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	2141		218 C	REG. FACT. 000060E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	935.12	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2141		218 C	REG. FACT. 000060E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	935.12	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	2141		218 C	REG. FACT. 000060E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	935.12
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		218 C	REG. FACT. 000060E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	149.62	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	218 C	REG. FACT. 000060E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	1,084.74
TOTAL POLIZA								2,019.86	2,019.86

No. de Póliza: C 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03228000	1002020501101	2141		219 C	REG. FACT. 000065E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	3,922.95	0.00
2.00	8251	B03228000	1002020501101	2141		219 C	REG. FACT. 000065E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	3,922.95	0.00
3.00	8221	B03228000	1002020501101	2141		219 C	REG. FACT. 000065E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	3,922.95
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		219 C	REG. FACT. 000065E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	627.67	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	219 C	REG. FACT. 000065E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	4,550.62
TOTAL POLIZA								8,473.57	8,473.57

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: C 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	1002020501101	2141		220 C	REG. FACT. 000064E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	6,762.93	0.00
2.00	8251	B03208000	1002020501101	2141		220 C	REG. FACT. 000064E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	6,762.93	0.00
3.00	8221	B03208000	1002020501101	2141		220 C	REG. FACT. 000064E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	6,762.93
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		220 C	REG. FACT. 000064E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	1,082.07	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	220 C	REG. FACT. 000064E, CARTUCHO PARA IMPRESORA	0.00	7,845.00
TOTAL POLIZA								14,607.93	14,607.93

No. de Póliza: C 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03C03000	1002020201101	2141		211 C	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	1,220.86	0.00
2.00	8251	C03C03000	1002020201101	2141		211 C	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	1,220.86	0.00
3.00	8221	C03C03000	1002020201101	2141		211 C	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	0.00	1,220.86
4.00	5700	C03C03000	1002020201101	5151		211 C	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	1,890.00	0.00
5.00	8256	C03C03000	1002020201101	5151		211 C	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	1,890.00	0.00
6.00	8226	C03C03000	1002020201101	5151		211 C	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	0.00	1,890.00
7.00	1129	000000001	0000000000001	0002		211 C	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	497.74	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	211 C	REG. FACT. 000066E, DVD, USB, IMPRESORA	0.00	3,608.60
TOTAL POLIZA								6,719.46	6,719.46

No. de Póliza: C 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00230000	1002020302101	2141		222 C	REG. FACT. 000068E, DVD, CD, SOBRES, USB	665.55	0.00
2.00	8251	C00230000	1002020302101	2141		222 C	REG. FACT. 000068E, DVD, CD, SOBRES, USB	665.55	0.00
3.00	8221	C00230000	1002020302101	2141		222 C	REG. FACT. 000068E, DVD, CD, SOBRES, USB	0.00	665.55
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		222 C	REG. FACT. 000068E, DVD, CD, SOBRES, USB	106.49	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	222 C	REG. FACT. 000068E, DVD, CD, SOBRES, USB	0.00	772.04
TOTAL POLIZA								1,437.59	1,437.59

No. de Póliza: C 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	1002020202101	6139		223 C	REG. FACT. 3959, EMPAQUE	836.00	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		223 C	REG. FACT. 3959, EMPAQUE	836.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		223	C	REG. FACT. 3959, EMPAQUE	0.00	836.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		223	C	REG. FACT. 3959, EMPAQUE	133.76	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	223	C	REG. FACT. 3959, EMPAQUE	0.00	969.76
TOTAL POLIZA									1,805.76	1,805.76

No. de Póliza: C 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		224 C	REG. FACT. A 16, CODO, BRIDA	16,128.00	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		224 C	REG. FACT. A 16, CODO, BRIDA	16,128.00	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		224 C	REG. FACT. A 16, CODO, BRIDA	0.00	16,128.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		224 C	REG. FACT. A 16, CODO, BRIDA	2,580.48	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	274	224 C	REG. FACT. A 16, CODO, BRIDA	0.00	18,708.48
TOTAL POLIZA								34,836.48	34,836.48

No. de Póliza: C 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	1002020202101	6139		225 C	REG. FACT. 519, JUNTA GIBAULT	2,250.00	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		225 C	REG. FACT. 519, JUNTA GIBAULT	2,250.00	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		225 C	REG. FACT. 519, JUNTA GIBAULT	0.00	2,250.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		225 C	REG. FACT. 519, JUNTA GIBAULT	360.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	350	225 C	REG. FACT. 519, JUNTA GIBAULT	0.00	2,610.00
TOTAL POLIZA								4,860.00	4,860.00

No. de Póliza: C 226

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		226 C	REG. FACT. 848, SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	5,152.94	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		226 C	REG. FACT. 848, SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	5,152.94	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		226 C	REG. FACT. 848, SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	0.00	5,152.94
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		226 C	REG. FACT. 848, SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	824.47	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	226 C	REG. FACT. 848, SUMINISTRO DE FLECHA MOTRIZ	0.00	5,977.41
TOTAL POLIZA								11,130.35	11,130.35

No. de Póliza: C 227

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		227 C	REG. FACT. 851, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	990.95	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		227	C	REG. FACT. 851, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	990.95	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		227	C	REG. FACT. 851, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	0.00	990.95
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		227	C	REG. FACT. 851, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	158.55	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	227	C	REG. FACT. 851, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	0.00	1,149.50
TOTAL POLIZA									2,140.45	2,140.45

No. de Póliza: C 228

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		228 C	REG. FACT. 850, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	1,308.05	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		228 C	REG. FACT. 850, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	1,308.05	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		228 C	REG. FACT. 850, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	0.00	1,308.05
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		228 C	REG. FACT. 850, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	209.29	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	228 C	REG. FACT. 850, RECORTE DE FLECHA MOTRIZ	0.00	1,517.34
TOTAL POLIZA								2,825.39	2,825.39

No. de Póliza: C 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		229 C	REG. FACT. 835, REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	45,926.00	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		229 C	REG. FACT. 835, REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	45,926.00	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		229 C	REG. FACT. 835, REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	0.00	45,926.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		229 C	REG. FACT. 835, REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	7,348.16	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	229 C	REG. FACT. 835, REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	0.00	53,274.16
TOTAL POLIZA								99,200.16	99,200.16

No. de Póliza: C 230

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		230 C	REG. FACT. 836, REHABILITACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	51,118.14	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		230 C	REG. FACT. 836, REHABILITACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	51,118.14	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		230 C	REG. FACT. 836, REHABILITACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	0.00	51,118.14
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		230 C	REG. FACT. 836, REHABILITACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	8,178.90	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	230 C	REG. FACT. 836, REHABILITACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	0.00	59,297.04
TOTAL POLIZA								110,415.18	110,415.18

No. de Póliza: C 231

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

1.00	5100	C00225000	1002020302101	3571		231	C	REG. FACT. 9968, BATERIA DE 27 CELDAS	40,292.84	0.00
2.00	8251	C00225000	1002020302101	3571		231	C	REG. FACT. 9968, BATERIA DE 27 CELDAS	40,292.84	0.00
3.00	8221	C00225000	1002020302101	3571		231	C	REG. FACT. 9968, BATERIA DE 27 CELDAS	0.00	40,292.84
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		231	C	REG. FACT. 9968, BATERIA DE 27 CELDAS	6,446.85	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	006	231	C	REG. FACT. 9968, BATERIA DE 27 CELDAS	0.00	46,739.69
TOTAL POLIZA									87,032.53	87,032.53

No. de Póliza: D 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1 D	RECLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO.	47,724.63	0.00
2.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1 D	RECLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO.	47,724.63	0.00
3.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1 D	RECLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO.	0.00	47,724.63
4.00	1112	000000001	0000000000017			1 D	RECLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO.	0.00	47,724.63
				Flujo de Efectivo:	30.00	47,724.63			
TOTAL POLIZA								95,449.26	95,449.26

No. de Póliza: D 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0001	060	3 D	CANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE LA FACT. 275.	48,333.33	0.00
2.00	5100	B00214000	1002020501101	3531		3 D	CANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE LA FACT. 275.	0.00	41,666.66
3.00	8251	B00214000	1002020501101	3531		3 D	CANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE LA FACT. 275.	0.00	41,666.66
4.00	8221	B00214000	1002020501101	3531		3 D	CANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE LA FACT. 275.	41,666.66	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000001	0002		3 D	CANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE LA FACT. 275.	0.00	6,666.67
TOTAL POLIZA								89,999.99	89,999.99

No. de Póliza: D 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00218000	1002020201101	6132		4 D	OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO:XOCOYAHUALCO2	1,985,814.15	0.00
2.00	8255	C00218000	1002020201101	6132		4 D	OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO:XOCOYAHUALCO2	1,985,814.15	0.00
3.00	8225	C00218000	1002020201101	6132		4 D	OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO:XOCOYAHUALCO2	0.00	1,985,814.15
4.00	1235	000000001	0000000000012	0020	001	4 D	OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO:XOCOYAHUALCO2	0.00	1,985,814.15
TOTAL POLIZA								3,971,628.30	3,971,628.30



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: D 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5 D	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO BANCOMER 2014.	0.00	69.46
2.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5 D	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO BANCOMER 2014.	0.00	69.46
3.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5 D	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO BANCOMER 2014.	69.46	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			5 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	69.46	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 69.46									
TOTAL POLIZA								138.92	138.92

No. de Póliza: D 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			6 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	20,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 20,000.00									
2.00	1112	000000001	0000000000001			6 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 20,000.00									
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	7 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM.	2,659,057.86	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000005			7 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM.	0.00	2,659,057.86
Flujo de Efectivo: 21.00 2,659,057.86									
TOTAL POLIZA								2,659,057.86	2,659,057.86

No. de Póliza: D 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000013			8 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 3,000,000.00									
2.00	1112	000000001	0000000000005			8 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 3,000,000.00									
TOTAL POLIZA								3,000,000.00	3,000,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			9 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			9 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00			
TOTAL POLIZA								2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	12,941.98	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	0.00	12,941.98
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	2,002.36	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	0.00	2,002.36
5.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	10,740.18	0.00
6.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	0.00	10,740.18
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	1,661.69	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	0.00	1,661.69
9.00	8271	C03216000	1002020501101	2611		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	2,441.67	0.00
10.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	0.00	2,441.67
11.00	1129	000000001	0000000000001	0001		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	377.76	0.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	0.00	377.76
13.00	2119	000000002	0000000000001	0001	183	10 D	PSGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	30,165.64	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000001			10 D	SERVICIO GASOLINERO GAL	0.00	30,165.64
				Flujo de Efectivo:	22.00	30,165.64			
TOTAL POLIZA								60,331.28	60,331.28

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C02000	1002020201101	2611		11 D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	272.58
3.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,816.05	0.00
4.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	3,816.05
5.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,344.17	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	2,344.17
7.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,809.72	0.00
8.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	2,809.72
9.00	8271	C00218000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	523.35	0.00
10.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	523.35
11.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,014.97	0.00
12.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,014.97
13.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
14.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	545.16
15.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	632.38	0.00
16.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	632.38
17.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	447.03	0.00
18.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	447.03
19.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,311.75	0.00
20.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,311.75
21.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
22.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	272.58
23.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,779.63	0.00
24.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	2,779.63
25.00	8271	B00213000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
26.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	272.58
27.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	926.76	0.00
28.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	926.76
29.00	1129	000000001	0000000000001	0001	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,780.07	0.00
30.00	1129	000000001	0000000000001	0002	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	2,780.07
31.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,107.38	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

32.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	3,107.38
33.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	27,802.84	0.00
34.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	27,802.84
35.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	4,906.39	0.00
36.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	4,906.39
37.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	4,117.76	0.00
38.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	4,117.76
39.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	5,217.77	0.00
40.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	5,217.77
41.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
42.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	545.16
43.00	8271	C00218000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,362.89	0.00
44.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,362.89
45.00	8271	C00230000	1002020302101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	817.73	0.00
46.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	817.73
47.00	8271	C00233000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00
48.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	272.58
49.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,489.00	0.00
50.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	3,489.00
51.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,450.11	0.00
52.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,450.11
53.00	8271	B03B03000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00
54.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	545.16
55.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	806.83	0.00
56.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	806.83
57.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,235.14	0.00
58.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	2,235.14
59.00	8271	B03228000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,894.51	0.00
60.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,894.51
61.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	7,476.67	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

62.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	7,476.67	
63.00	8271	A00A01000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00	
64.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	545.16	
65.00	8271	A00234000	1002020502101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	837.46	0.00	
66.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	837.46	
67.00	8271	A00231000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	272.58	0.00	
68.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	272.58	
69.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	545.16	0.00	
70.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	545.16	
71.00	8271	G00G00000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	2,095.89	0.00	
72.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	2,095.89	
73.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	13,612.22	0.00	
74.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	13,612.22	
75.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,908.04	0.00	
76.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,908.04	
77.00	8271	B00213000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	1,090.31	0.00	
78.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	1,090.31	
79.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	3,270.93	0.00	
80.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	3,270.93	
81.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	11,129.35	0.00	
82.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	11,129.35	
83.00	1129	000000001	0000000000001	0001	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	15,681.35	0.00	
84.00	1129	000000001	0000000000001	0002	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	0.00	15,681.35	
85.00	2119	000000002	0000000000001	0001	182	11	D	PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE AB	137,785.15	0.00
86.00	1112	000000001	0000000000001			11	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,SA DE CV	0.00	137,785.15
				Flujo de Efectivo:	22.00	137,785.15				

No. de Póliza: D 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	1002020202101	2611		12 D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	20,386.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	20,386.60
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	3,175.60	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	3,175.60
5.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	47,007.06	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	47,007.06
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	7,322.25	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	7,322.25
9.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	68,616.31	0.00
10.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	68,616.31
11.00	1129	000000001	0000000000001	0001	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	10,688.30	0.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	10,688.30
13.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	9,953.56	0.00
14.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	9,953.56
15.00	1129	000000001	0000000000001	0001	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1,550.46	0.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	1,550.46
17.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	28,244.60	0.00
18.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	28,244.60
19.00	1129	000000001	0000000000001	0001	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	4,399.64	0.00
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	4,399.64
21.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	528.45	0.00
22.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	528.45
23.00	1129	000000001	0000000000001	0001	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	81.76	0.00
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	81.76
25.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	817.73	0.00
26.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	817.73
27.00	1129	000000001	0000000000001	0001	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	126.52	0.00
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	126.52
29.00	2119	000000002	0000000000001	0001	12	D	PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	202,898.84	0.00
30.00	1112	000000001	0000000000001		12	D	SUPER SERVICIO DLT.	0.00	202,898.84

Flujo de Efectivo: 22.00 202,898.84

TOTAL POLIZA

405,797.68

405,797.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: D 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		13 D	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	33,939.63	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		13 D	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	0.00	33,939.63
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		13 D	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	5,286.75	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		13 D	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	0.00	5,286.75
5.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		13 D	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	27,927.47	0.00
6.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		13 D	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	0.00	27,927.47
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001		13 D	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	4,350.24	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		13 D	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	0.00	4,350.24
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	169	13 D	PAGO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.	71,504.09	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000001			13 D	SERVICIO RESCAÑO, SA DE CV	0.00	71,504.09
Flujo de Efectivo: 22.00 71,504.09									
TOTAL POLIZA								143,008.18	143,008.18

No. de Póliza: D 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			15 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 4,000,000.00									
2.00	1112	000000001	0000000000021			15 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,000,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 4,000,000.00									
TOTAL POLIZA								4,000,000.00	4,000,000.00

No. de Póliza: D 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			16 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 3,000,000.00									
2.00	1112	000000001	0000000000005			16 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 3,000,000.00									
TOTAL POLIZA								3,000,000.00	3,000,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: D 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	17 D	PAGOS CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORG. (FONACOT)	396,192.16	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			17 D	PAGOS CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORG. FONACOT.	0.00	396,192.16
Flujo de Efectivo: 33.00 396,192.16									
TOTAL POLIZA								396,192.16	396,192.16

No. de Póliza: D 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000005				18 D	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	20,000.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000006	0085		18 D	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	0.00	20,000.00
3.00	3221	000000005				18 D	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	0.00	555.60
4.00	1123	000000005	0000000000006	0085		18 D	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	555.60	0.00
5.00	1123	000000005	0000000000006	0015		18 D	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	555.60	0.00
6.00	3221	000000005				18 D	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	0.00	555.60
7.00	2119	000000002	0000000000001	0007	154	18 D	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	0.63	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	18 D	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	0.00	0.02
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	183	18 D	DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA	0.00	0.61
TOTAL POLIZA								21,111.83	21,111.83

No. de Póliza: D 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			19 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	100,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00									
2.00	1112	000000001	0000000000005			19 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00									
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			20 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO,	200,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00									
2.00	1112	000000001	0000000000005			20 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO,	0.00	200,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00

TOTAL POLIZA

200,000.00 200,000.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0001	184	21 D	PAGO COMPLEMENTO DIFERENCIA DE SEGURO HDI DE LA UNIDAD ECO M-10 PROPIEDAD DEL ORG.	6,539.76	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			21 D	PAGO COMPLEMENTO DIFERENCIA DE SEGURO HDI DE LA UNIDAD ECO M-10 PROPIEDAD DEL ORG.	0.00	6,539.76
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,539.76			

TOTAL POLIZA

6,539.76 6,539.76

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611		22 D	PAGO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING.	154,500.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611		22 D	PAGO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING.	0.00	154,500.00
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		22 D	PAGO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING.	24,720.00	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		22 D	PAGO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING.	0.00	24,720.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	083	22 D	PAGO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING.	179,220.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			22 D	CINE TRANSFORMER,SA DE CV	0.00	179,220.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	179,220.00			

TOTAL POLIZA

358,440.00 358,440.00

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00221000	1002020201101	3341		23 D	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	38,100.00	0.00
2.00	8251	C00221000	1002020201101	3341		23 D	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	0.00	38,100.00
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		23 D	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	6,096.00	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		23 D	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	0.00	6,096.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	010	23 D	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	22,098.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000001	0001	010	23 D	PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION.	22,098.00	0.00
7.00	1112	000000001	0000000000001			23 D	ENTIDAD DE ACREDITACION AC	0.00	22,098.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,098.00			
8.00	1112	000000001	0000000000001			23 D	ENTIDAD DE ACREDITACION AC	0.00	22,098.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

Flujo de Efectivo: 23.00 22,098.00

TOTAL POLIZA

88,392.00 88,392.00

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000017			24 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	60,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	60,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000019			24 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	60,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	60,000.00			

TOTAL POLIZA

60,000.00 60,000.00

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	1002020501101	3221		25 D	PAGO CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	35,750.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	1002020501101	3221		25 D	PAGO CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.00	35,750.00
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		25 D	PAGO CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	5,720.00	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		25 D	PAGO CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,720.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	196	25 D	PAGO CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	41,470.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			25 D	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	41,470.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	41,470.00			

TOTAL POLIZA

82,940.00 82,940.00

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			26 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	740,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	740,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			26 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	740,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	740,000.00			

TOTAL POLIZA

740,000.00 740,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: D 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	1002020501101	3982		27 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2014.	698,670.75	0.00
2.00	8271	B00B00000	1002020501101	3982		27 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2014.	698,670.75	0.00
3.00	8221	B00B00000	1002020501101	3982		27 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2014.	0.00	698,670.75
4.00	1112	000000001	0000000000001			27 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	698,670.75
				Flujo de Efectivo:	23.00	698,670.75			
TOTAL POLIZA								1,397,341.50	1,397,341.50

No. de Póliza: D 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000007			28 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000012			28 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000,000.00			
TOTAL POLIZA								3,000,000.00	3,000,000.00

No. de Póliza: D 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000002				29 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	1,499,968.13	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000005			29 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	1,499,968.13
				Flujo de Efectivo:	30.00	1,499,968.13			
TOTAL POLIZA								1,499,968.13	1,499,968.13

No. de Póliza: D 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			30 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	300,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			30 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00			
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: D 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			31 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	790,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	790,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			31 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	790,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	790,000.00			
TOTAL POLIZA								790,000.00	790,000.00

No. de Póliza: D 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000021			32 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD INVERSION - SANTANDER.	5,650,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	5,650,000.00			
2.00	1121	000000004				32 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD INVERSION - SANTANDER.	0.00	5,650,000.00
TOTAL POLIZA								5,650,000.00	5,650,000.00

No. de Póliza: D 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03202000	1002020501101	3363		33 D	PAGO CXP 11 MAYO 2014, DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	93,590.05	0.00
2.00	8251	B03202000	1002020501101	3363		33 D	PAGO CXP 11 MAYO 2014, DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	0.00	93,590.05
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		33 D	PAGO CXP 11 MAYO 2014, DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	14,974.41	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		33 D	PAGO CXP 11 MAYO 2014, DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	0.00	14,974.41
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	195	33 D	PAGO CXP 11 MAYO 2014, DISTRIBUCION DE VOLANTES INFORMATIVOS.	108,564.46	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			33 D	RR DONNELLEY	0.00	108,564.46
				Flujo de Efectivo:	23.00	108,564.46			
TOTAL POLIZA								217,128.92	217,128.92

No. de Póliza: D 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03202000	1002020501101	3363		34 D	PAGO CXP 14 MAYO 2014, IMPERSON DE VOLANTE INFORMATIVOS.	92,422.20	0.00
2.00	8251	B03202000	1002020501101	3363		34 D	PAGO CXP 14 MAYO 2014, IMPERSON DE VOLANTE INFORMATIVOS.	0.00	92,422.20
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		34 D	PAGO CXP 14 MAYO 2014, IMPERSON DE VOLANTE INFORMATIVOS.	14,787.55	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		34 D	PAGO CXP 14 MAYO 2014, IMPERSON DE VOLANTE INFORMATIVOS.	0.00	14,787.55

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	195	34	D	PAGO CXP 14 MAYO 2014, IMPERSON DE VOLANTE INFORMATIVOS.	107,209.75	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			34	D	RR DONNELLEY	0.00	107,209.75
					Flujo de Efectivo:	23.00		107,209.75		

TOTAL POLIZA

214,419.50 214,419.50

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03202000	1002020501101	3363		35 D	PAGO CXP 6 MAYO 2014, SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FORMATO PDF.	17,062.56	0.00
2.00	8251	B03202000	1002020501101	3363		35 D	PAGO CXP 6 MAYO 2014, SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FORMATO PDF.	0.00	17,062.56
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		35 D	PAGO CXP 6 MAYO 2014, SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FORMATO PDF.	2,730.01	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		35 D	PAGO CXP 6 MAYO 2014, SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FORMATO PDF.	0.00	2,730.01
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	195	35 D	PAGO CXP 6 MAYO 2014, SERVICIO DE DIGITALIZACION DE VOLANTES EN FORMATO PDF.	19,792.57	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			35 D	RR DONNELEY	0.00	19,792.57
				Flujo de Efectivo:	23.00	19,792.57			

TOTAL POLIZA

39,585.14 39,585.14

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2511		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	3,440.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2511		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	3,440.00
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	550.40	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	550.40
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	188	36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	3,990.40	0.00
6.00	8271	C00219000	1002020202101	2511		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	37,829.00	0.00
7.00	8251	C00219000	1002020202101	2511		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	37,829.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0001		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	6,052.65	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000001	0002		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	6,052.65
10.00	8271	C00221000	1002020201101	2511		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	41,268.00	0.00
11.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	41,268.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0001		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	6,602.88	0.00
13.00	1129	000000001	0000000000001	0002		36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	6,602.88
14.00	2119	000000002	0000000000001	0001	188	36 D	PAGO CXP 79 MARZO Y CXP20 MAYO 2014, HIPOCLORITO DE SODIO.	91,752.52	0.00
15.00	1112	000000001	0000000000001			36 D	AD DE CONDOMINIOS Y BIENES INM. S DE R.L.	0.00	95,742.92
				Flujo de Efectivo:	22.00	95,742.92			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA

191,485.85

191,485.85

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	2,610.35
5.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00
6.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	2,610.35
9.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00
10.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67
11.00	1129	000000001	0000000000001	0001		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	2,610.35
13.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00
14.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67
15.00	1129	000000001	0000000000001	0001		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	2,610.35
17.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	16,314.67	0.00
18.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	16,314.67
19.00	1129	000000001	0000000000001	0001		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	2,610.35	0.00
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	0.00	2,610.35
21.00	2119	000000002	0000000000001	0001	003	37 D	PAGO CXP 40 MAYO 2014, ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO 2014.	86,467.75	0.00
22.00	1112	000000001	0000000000001			37 D	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	86,467.75

Flujo de Efectivo: 21.00 86,467.75

TOTAL POLIZA

181,092.85

181,092.85

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000002	0005		38 D	PAGO DE VERIFICACION EXTEMPORANEA DE UNIDAD PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	1,346.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			38 D	PAGO DE VERIFICACION EXTEMPORANEA DE UNIDAD PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	1,346.00

Flujo de Efectivo: 32.00 1,346.00

TOTAL POLIZA

1,346.00

1,346.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: D 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000002				39 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	1,000,073.65	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000005			39 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	1,000,073.65
Flujo de Efectivo: 30.00 1,000,073.65									
TOTAL POLIZA								1,000,073.65	1,000,073.65

No. de Póliza: D 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000002				40 D	REGISTRO APERTURA DE INVERSION BANCOMER MAYO 2014.	1,000,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000005			40 D	REGISTRO APERTURA DE INVERSION BANCOMER MAYO 2014.	0.00	1,000,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00 1,000,000.00									
3.00	1112	000000001	0000000000005			40 D	REGISTRO APERTURA DE INVERSION BANCOMER MAYO 2014.	1,000,080.56	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 1,000,080.56									
4.00	1121	000000002				40 D	REGISTRO APERTURA DE INVERSION BANCOMER MAYO 2014.	0.00	1,000,080.56
TOTAL POLIZA								2,000,080.56	2,000,080.56

No. de Póliza: D 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			41 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	800,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 800,000.00									
2.00	1112	000000001	0000000000005			41 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	800,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 800,000.00									
TOTAL POLIZA								800,000.00	800,000.00

No. de Póliza: D 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		42 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
2.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		42 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
3.00	8221	A00201000	1002020501101	1131		42 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	23,637.81
4.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		42 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-764.90	0.00
5.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		42 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-764.90	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

6.00	8221	A00201000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-764.90
7.00	5100	A00201000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
8.00	8271	A00201000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
9.00	8221	A00201000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	225.00
10.00	5100	A00201000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
11.00	8271	A00201000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
12.00	8221	A00201000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,764.47
13.00	5100	A00201000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,363.62	0.00
14.00	8271	A00201000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,363.62	0.00
15.00	8221	A00201000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,363.62
16.00	5100	A00201000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	379.77	0.00
17.00	8271	A00201000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	379.77	0.00
18.00	8221	A00201000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	379.77
19.00	5100	A00201000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	537.75	0.00
20.00	8271	A00201000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	537.75	0.00
21.00	8221	A00201000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	537.75
22.00	5100	A00231000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,461.09	0.00
23.00	8271	A00231000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,461.09	0.00
24.00	8221	A00231000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	17,461.09
25.00	5100	A00231000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,464.63	0.00
26.00	8271	A00231000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,464.63	0.00
27.00	8221	A00231000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	18,464.63
28.00	5100	A00231000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,597.26	0.00
29.00	8271	A00231000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,597.26	0.00
30.00	8221	A00231000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,597.26
31.00	5100	A00231000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	314.35	0.00
32.00	8271	A00231000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	314.35	0.00
33.00	8221	A00231000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	314.35
34.00	5100	A00231000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	445.12	0.00
35.00	8271	A00231000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	445.12	0.00
36.00	8221	A00231000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	445.12
37.00	5100	A00233000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.45	0.00
38.00	8271	A00233000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.45	0.00
39.00	8221	A00233000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,138.45
40.00	5100	A00233000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
41.00	8271	A00233000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
42.00	8221	A00233000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	225.00
43.00	5100	A00233000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
44.00	8271	A00233000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,545.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

45.00	8221	A00233000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,545.00
46.00	5100	A00233000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	990.06	0.00
47.00	8271	A00233000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	990.06	0.00
48.00	8221	A00233000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	990.06
49.00	5100	A00233000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	49.73	0.00
50.00	8271	A00233000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	49.73	0.00
51.00	8221	A00233000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	49.73
52.00	5100	A00233000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	70.42	0.00
53.00	8271	A00233000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	70.42	0.00
54.00	8221	A00233000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	70.42
55.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,594.53	0.00
56.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,594.53	0.00
57.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,594.53
58.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,136.83	0.00
59.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,136.83	0.00
60.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,136.83
61.00	5100	A00234000	1002020502101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,546.00	0.00
62.00	8271	A00234000	1002020502101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,546.00	0.00
63.00	8221	A00234000	1002020502101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	18,546.00
64.00	5100	A00234000	1002020502101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,664.32	0.00
65.00	8271	A00234000	1002020502101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,664.32	0.00
66.00	8221	A00234000	1002020502101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	5,664.32
67.00	5100	A00234000	1002020502101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	272.48	0.00
68.00	8271	A00234000	1002020502101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	272.48	0.00
69.00	8221	A00234000	1002020502101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	272.48
70.00	5100	A00234000	1002020502101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	385.83	0.00
71.00	8271	A00234000	1002020502101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	385.83	0.00
72.00	8221	A00234000	1002020502101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	385.83
73.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,005.25	0.00
74.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,005.25	0.00
75.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,005.25
76.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-313.45	0.00
77.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-313.45	0.00
78.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-313.45
79.00	5100	A00A00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	41,499.94	0.00
80.00	8271	A00A00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	41,499.94	0.00
81.00	8221	A00A00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	41,499.94
82.00	5100	A00A00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,776.10	0.00
83.00	8271	A00A00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,776.10	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

84.00	8221	A00A00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	13,776.10
85.00	5100	A00A00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	625.54	0.00
86.00	8271	A00A00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	625.54	0.00
87.00	8221	A00A00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	625.54
88.00	5100	A00A00000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	885.76	0.00
89.00	8271	A00A00000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	885.76	0.00
90.00	8221	A00A00000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	885.76
91.00	5100	A00A01000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
92.00	8271	A00A01000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
93.00	8221	A00A01000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,467.43
94.00	5100	A00A01000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
95.00	8271	A00A01000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
96.00	8221	A00A01000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,257.60
97.00	5100	A00A01000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
98.00	8271	A00A01000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
99.00	8221	A00A01000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,995.35
100.00	5100	A00A01000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	146.34	0.00
101.00	8271	A00A01000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	146.34	0.00
102.00	8221	A00A01000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	146.34
103.00	5100	A00A01000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	207.22	0.00
104.00	8271	A00A01000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	207.22	0.00
105.00	8221	A00A01000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	207.22
106.00	5100	B00204000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,951.32	0.00
107.00	8271	B00204000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,951.32	0.00
108.00	8221	B00204000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,951.32
109.00	5100	B00204000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,652.76	0.00
110.00	8271	B00204000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,652.76	0.00
111.00	8221	B00204000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	9,652.76
112.00	5100	B00204000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,402.07	0.00
113.00	8271	B00204000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,402.07	0.00
114.00	8221	B00204000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,402.07
115.00	5100	B00204000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	162.79	0.00
116.00	8271	B00204000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	162.79	0.00
117.00	8221	B00204000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	162.79
118.00	5100	B00204000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	230.50	0.00
119.00	8271	B00204000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	230.50	0.00
120.00	8221	B00204000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	230.50
121.00	5100	B00206000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,228.88	0.00
122.00	8271	B00206000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,228.88	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

123.00	8221	B00206000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,228.88
124.00	5100	B00206000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-212.31	0.00
125.00	8271	B00206000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-212.31	0.00
126.00	8221	B00206000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-212.31
127.00	5100	B00206000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,879.00	0.00
128.00	8271	B00206000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,879.00	0.00
129.00	8221	B00206000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,879.00
130.00	5100	B00206000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,238.19	0.00
131.00	8271	B00206000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,238.19	0.00
132.00	8221	B00206000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,238.19
133.00	5100	B00206000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62.19	0.00
134.00	8271	B00206000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62.19	0.00
135.00	8221	B00206000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	62.19
136.00	5100	B00206000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	88.07	0.00
137.00	8271	B00206000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	88.07	0.00
138.00	8221	B00206000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	88.07
139.00	5100	B00207000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,269.71	0.00
140.00	8271	B00207000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,269.71	0.00
141.00	8221	B00207000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,269.71
142.00	5100	B00207000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
143.00	8271	B00207000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
144.00	8221	B00207000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	225.00
145.00	5100	B00207000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
146.00	8271	B00207000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
147.00	8221	B00207000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	20,021.07
148.00	5100	B00207000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
149.00	8271	B00207000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
150.00	8221	B00207000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,227.88
151.00	5100	B00207000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	387.54	0.00
152.00	8271	B00207000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	387.54	0.00
153.00	8221	B00207000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	387.54
154.00	5100	B00207000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	548.76	0.00
155.00	8271	B00207000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	548.76	0.00
156.00	8221	B00207000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	548.76
157.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,110.04	0.00
158.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,110.04	0.00
159.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,110.04
160.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,083.49	0.00
161.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,083.49	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

162.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,083.49
163.00	5100	B00209000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	525.00	0.00
164.00	8271	B00209000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	525.00	0.00
165.00	8221	B00209000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	525.00
166.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
167.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
168.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,283.39
169.00	5100	B00209000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
170.00	8271	B00209000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
171.00	8221	B00209000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
172.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,701.56	0.00
173.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,701.56	0.00
174.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,701.56
175.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	497.82	0.00
176.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	497.82	0.00
177.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	497.82
178.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	704.91	0.00
179.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	704.91	0.00
180.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	704.91
181.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,505.24	0.00
182.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,505.24	0.00
183.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	50,505.24
184.00	5100	B00213000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	375.00	0.00
185.00	8271	B00213000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	375.00	0.00
186.00	8221	B00213000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	375.00
187.00	5100	B00213000	1002020501101	1321	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,877.03	0.00
188.00	8271	B00213000	1002020501101	1321	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,877.03	0.00
189.00	8221	B00213000	1002020501101	1321	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,877.03
190.00	5100	B00213000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	85.32	0.00
191.00	8271	B00213000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	85.32	0.00
192.00	8221	B00213000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	85.32
193.00	5100	B00213000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,281.31	0.00
194.00	8271	B00213000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,281.31	0.00
195.00	8221	B00213000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,281.31
196.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	55,266.77	0.00
197.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	55,266.77	0.00
198.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	55,266.77
199.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,009.29	0.00
200.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,009.29	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

201.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	20,009.29
202.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	922.52	0.00
203.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	922.52	0.00
204.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	922.52
205.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,306.29	0.00
206.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,306.29	0.00
207.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,306.29
208.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	70,248.53	0.00
209.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	70,248.53	0.00
210.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	70,248.53
211.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-473.36	0.00
212.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-473.36	0.00
213.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-473.36
214.00	5100	B00214000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,725.00	0.00
215.00	8271	B00214000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,725.00	0.00
216.00	8221	B00214000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,725.00
217.00	5100	B00214000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	51.59	0.00
218.00	8271	B00214000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	51.59	0.00
219.00	8221	B00214000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	51.59
220.00	5100	B00214000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	541.95	0.00
221.00	8271	B00214000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	541.95	0.00
222.00	8221	B00214000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	541.95
223.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	61,193.92	0.00
224.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	61,193.92	0.00
225.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	61,193.92
226.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	25,010.33	0.00
227.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	25,010.33	0.00
228.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	25,010.33
229.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,148.01	0.00
230.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,148.01	0.00
231.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,148.01
232.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,625.59	0.00
233.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,625.59	0.00
234.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,625.59
235.00	5100	B00B00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	46,688.68	0.00
236.00	8271	B00B00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	46,688.68	0.00
237.00	8221	B00B00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	46,688.68
238.00	5100	B00B00000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	75.00	0.00
239.00	8271	B00B00000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	75.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

240.00	8221	B00B00000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	75.00
241.00	5100	B00B00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	46,642.92	0.00
242.00	8271	B00B00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	46,642.92	0.00
243.00	8221	B00B00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	46,642.92
244.00	5100	B00B00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,588.57	0.00
245.00	8271	B00B00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,588.57	0.00
246.00	8221	B00B00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	17,588.57
247.00	5100	B00B00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	816.65	0.00
248.00	8271	B00B00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	816.65	0.00
249.00	8221	B00B00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	816.65
250.00	5100	B00B00000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,156.38	0.00
251.00	8271	B00B00000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,156.38	0.00
252.00	8221	B00B00000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,156.38
253.00	5100	B00B01000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,399.66	0.00
254.00	8271	B00B01000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,399.66	0.00
255.00	8221	B00B01000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,399.66
256.00	5100	B00B01000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-242.20	0.00
257.00	8271	B00B01000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-242.20	0.00
258.00	8221	B00B01000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-242.20
259.00	5100	B00B01000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,485.73	0.00
260.00	8271	B00B01000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,485.73	0.00
261.00	8221	B00B01000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,485.73
262.00	5100	B00B01000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,544.90	0.00
263.00	8271	B00B01000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,544.90	0.00
264.00	8221	B00B01000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,544.90
265.00	5100	B00B01000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	206.37	0.00
266.00	8271	B00B01000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	206.37	0.00
267.00	8221	B00B01000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	206.37
268.00	5100	B00B01000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	292.22	0.00
269.00	8271	B00B01000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	292.22	0.00
270.00	8221	B00B01000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	292.22
271.00	5100	B00B02000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	68,832.26	0.00
272.00	8271	B00B02000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	68,832.26	0.00
273.00	8221	B00B02000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	68,832.26
274.00	5100	B00B02000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	116.11	0.00
275.00	8271	B00B02000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	116.11	0.00
276.00	8221	B00B02000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	116.11
277.00	5100	B00B02000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	522.48	0.00
278.00	8271	B00B02000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	522.48	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

279.00	8221	B00B02000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	522.48
280.00	5100	B00B02000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	91,646.46	0.00
281.00	8271	B00B02000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	91,646.46	0.00
282.00	8221	B00B02000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	91,646.46
283.00	5100	B00B02000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	29,764.25	0.00
284.00	8271	B00B02000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	29,764.25	0.00
285.00	8221	B00B02000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	29,764.25
286.00	5100	B00B02000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,404.19	0.00
287.00	8271	B00B02000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,404.19	0.00
288.00	8221	B00B02000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,404.19
289.00	5100	B00B02000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,988.33	0.00
290.00	8271	B00B02000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,988.33	0.00
291.00	8221	B00B02000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,988.33
292.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,178.56	0.00
293.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,178.56	0.00
294.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	73,178.56
295.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,658.36	0.00
296.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,658.36	0.00
297.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-2,658.36
298.00	5100	B03202000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
299.00	8271	B03202000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
300.00	8221	B03202000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,100.00
301.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,195.78	0.00
302.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,195.78	0.00
303.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	73,195.78
304.00	5100	B03202000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
305.00	8271	B03202000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
306.00	8221	B03202000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	7,500.00
307.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,843.20	0.00
308.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,843.20	0.00
309.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	28,843.20
310.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,346.40	0.00
311.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,346.40	0.00
312.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,346.40
313.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,906.50	0.00
314.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,906.50	0.00
315.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,906.50
316.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	93,905.34	0.00
317.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	93,905.34	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

318.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	93,905.34
319.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-717.09	0.00
320.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-717.09	0.00
321.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-717.09
322.00	5100	B03208000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	675.00	0.00
323.00	8271	B03208000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	675.00	0.00
324.00	8221	B03208000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	675.00
325.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	99,577.29	0.00
326.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	99,577.29	0.00
327.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	99,577.29
328.00	5100	B03208000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
329.00	8271	B03208000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
330.00	8221	B03208000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
331.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	37,213.48	0.00
332.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	37,213.48	0.00
333.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	37,213.48
334.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,719.22	0.00
335.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,719.22	0.00
336.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,719.22
337.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,434.42	0.00
338.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,434.42	0.00
339.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,434.42
340.00	5100	B03215000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,177.30	0.00
341.00	8271	B03215000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,177.30	0.00
342.00	8221	B03215000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,177.30
343.00	5100	B03215000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
344.00	8271	B03215000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
345.00	8221	B03215000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
346.00	5100	B03215000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	708.62	0.00
347.00	8271	B03215000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	708.62	0.00
348.00	8221	B03215000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	708.62
349.00	5100	B03215000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	32.18	0.00
350.00	8271	B03215000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	32.18	0.00
351.00	8221	B03215000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	32.18
352.00	5100	B03215000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	45.56	0.00
353.00	8271	B03215000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	45.56	0.00
354.00	8221	B03215000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	45.56
355.00	5100	B03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	33,802.58	0.00
356.00	8271	B03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	33,802.58	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

357.00	8221	B03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	33,802.58
358.00	5100	B03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-505.48	0.00
359.00	8271	B03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-505.48	0.00
360.00	8221	B03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-505.48
361.00	5100	B03216000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	675.00	0.00
362.00	8271	B03216000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	675.00	0.00
363.00	8221	B03216000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	675.00
364.00	5100	B03216000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	26,365.61	0.00
365.00	8271	B03216000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	26,365.61	0.00
366.00	8221	B03216000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	26,365.61
367.00	5100	B03216000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
368.00	8271	B03216000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
369.00	8221	B03216000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
370.00	5100	B03216000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,131.36	0.00
371.00	8271	B03216000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,131.36	0.00
372.00	8221	B03216000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,131.36
373.00	5100	B03216000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	515.78	0.00
374.00	8271	B03216000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	515.78	0.00
375.00	8221	B03216000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	515.78
376.00	5100	B03216000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	730.34	0.00
377.00	8271	B03216000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	730.34	0.00
378.00	8221	B03216000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	730.34
379.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
380.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
381.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39,428.21
382.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-263.79	0.00
383.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-263.79	0.00
384.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-263.79
385.00	5100	B03228000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	675.00	0.00
386.00	8271	B03228000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	675.00	0.00
387.00	8221	B03228000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	675.00
388.00	5100	B03228000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	22.53	0.00
389.00	8271	B03228000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	22.53	0.00
390.00	8221	B03228000	1002020501101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	22.53
391.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
392.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
393.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	64,364.50
394.00	5100	B03228000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,700.00	0.00
395.00	8271	B03228000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,700.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

396.00	8221	B03228000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,700.00
397.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,328.33	0.00
398.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,328.33	0.00
399.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	20,328.33
400.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	931.81	0.00
401.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	931.81	0.00
402.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	931.81
403.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,319.44	0.00
404.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,319.44	0.00
405.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,319.44
406.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	72,733.61	0.00
407.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	72,733.61	0.00
408.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	72,733.61
409.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,185.53	0.00
410.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,185.53	0.00
411.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,185.53
412.00	5100	B03B03000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
413.00	8271	B03B03000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
414.00	8221	B03B03000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,050.00
415.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	60,829.11	0.00
416.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	60,829.11	0.00
417.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	60,829.11
418.00	5100	B03B03000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
419.00	8271	B03B03000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
420.00	8221	B03B03000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00
421.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	25,112.99	0.00
422.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	25,112.99	0.00
423.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	25,112.99
424.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,171.30	0.00
425.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,171.30	0.00
426.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,171.30
427.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,658.56	0.00
428.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,658.56	0.00
429.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,658.56
430.00	5100	C00218000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
431.00	8271	C00218000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
432.00	8221	C00218000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,056.83
433.00	5100	C00218000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-107.52	0.00
434.00	8271	C00218000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-107.52	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

435.00	8221	C00218000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-107.52
436.00	5100	C00218000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	375.00	0.00
437.00	8271	C00218000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	375.00	0.00
438.00	8221	C00218000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	375.00
439.00	5100	C00218000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	556.00	0.00
440.00	8271	C00218000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	556.00	0.00
441.00	8221	C00218000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	556.00
442.00	5100	C00218000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,544.73	0.00
443.00	8271	C00218000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,544.73	0.00
444.00	8221	C00218000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	9,544.73
445.00	5100	C00218000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,047.73	0.00
446.00	8271	C00218000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,047.73	0.00
447.00	8221	C00218000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,047.73
448.00	5100	C00218000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	189.01	0.00
449.00	8271	C00218000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	189.01	0.00
450.00	8221	C00218000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	189.01
451.00	5100	C00218000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267.64	0.00
452.00	8271	C00218000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267.64	0.00
453.00	8221	C00218000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	267.64
454.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	258,178.07	0.00
455.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	258,178.07	0.00
456.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	258,178.07
457.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-937.56	0.00
458.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-937.56	0.00
459.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-937.56
460.00	5100	C00219000	1002020202101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,275.00	0.00
461.00	8271	C00219000	1002020202101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,275.00	0.00
462.00	8221	C00219000	1002020202101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	7,275.00
463.00	5100	C00219000	1002020202101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,173.76	0.00
464.00	8271	C00219000	1002020202101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,173.76	0.00
465.00	8221	C00219000	1002020202101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,173.76
466.00	5100	C00219000	1002020202101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,076.34	0.00
467.00	8271	C00219000	1002020202101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,076.34	0.00
468.00	8221	C00219000	1002020202101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	5,076.34
469.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	116,295.67	0.00
470.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	116,295.67	0.00
471.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	116,295.67
472.00	5100	C00219000	1002020202101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	350.00	0.00
473.00	8271	C00219000	1002020202101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	350.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

474.00	8221	C00219000	1002020202101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	350.00
475.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	69,424.63	0.00
476.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	69,424.63	0.00
477.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	69,424.63
478.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,228.30	0.00
479.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,228.30	0.00
480.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,228.30
481.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,571.28	0.00
482.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,571.28	0.00
483.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,571.28
484.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
485.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
486.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	50,411.42
487.00	5100	C00221000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	825.00	0.00
488.00	8271	C00221000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	825.00	0.00
489.00	8221	C00221000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	825.00
490.00	5100	C00221000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,347.61	0.00
491.00	8271	C00221000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,347.61	0.00
492.00	8221	C00221000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,347.61
493.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
494.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
495.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,784.44
496.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
497.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
498.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,543.33
499.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	754.21	0.00
500.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	754.21	0.00
501.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	754.21
502.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,067.97	0.00
503.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,067.97	0.00
504.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,067.97
505.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	144,985.53	0.00
506.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	144,985.53	0.00
507.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	144,985.53
508.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,999.60	0.00
509.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,999.60	0.00
510.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,999.60
511.00	5100	C00222000	1002020302101	1311	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00
512.00	8271	C00222000	1002020302101	1311	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

513.00	8221	C00222000	1002020302101	1311	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	150.00
514.00	5100	C00222000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,450.00	0.00
515.00	8271	C00222000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,450.00	0.00
516.00	8221	C00222000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,450.00
517.00	5100	C00222000	1002020302101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	285.41	0.00
518.00	8271	C00222000	1002020302101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	285.41	0.00
519.00	8221	C00222000	1002020302101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	285.41
520.00	5100	C00222000	1002020302101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,574.53	0.00
521.00	8271	C00222000	1002020302101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,574.53	0.00
522.00	8221	C00222000	1002020302101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,574.53
523.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	65,551.81	0.00
524.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	65,551.81	0.00
525.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	65,551.81
526.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,617.44	0.00
527.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,617.44	0.00
528.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39,617.44
529.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,830.33	0.00
530.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,830.33	0.00
531.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,830.33
532.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,591.75	0.00
533.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,591.75	0.00
534.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,591.75
535.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	54,983.00	0.00
536.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	54,983.00	0.00
537.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	54,983.00
538.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-445.45	0.00
539.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-445.45	0.00
540.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-445.45
541.00	5100	C00225000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,575.00	0.00
542.00	8271	C00225000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,575.00	0.00
543.00	8221	C00225000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,575.00
544.00	5100	C00225000	1002020302101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	48.67	0.00
545.00	8271	C00225000	1002020302101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	48.67	0.00
546.00	8221	C00225000	1002020302101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	48.67
547.00	5100	C00225000	1002020302101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,961.09	0.00
548.00	8271	C00225000	1002020302101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,961.09	0.00
549.00	8221	C00225000	1002020302101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,961.09
550.00	5100	C00225000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	34,792.45	0.00
551.00	8271	C00225000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	34,792.45	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

552.00	8221	C00225000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	34,792.45
553.00	5100	C00225000	1002020302101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
554.00	8271	C00225000	1002020302101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
555.00	8221	C00225000	1002020302101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
556.00	5100	C00225000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,905.66	0.00
557.00	8271	C00225000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,905.66	0.00
558.00	8221	C00225000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,905.66
559.00	5100	C00225000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	788.16	0.00
560.00	8271	C00225000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	788.16	0.00
561.00	8221	C00225000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	788.16
562.00	5100	C00225000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,116.03	0.00
563.00	8271	C00225000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,116.03	0.00
564.00	8221	C00225000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,116.03
565.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56,467.42	0.00
566.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56,467.42	0.00
567.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	56,467.42
568.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-599.90	0.00
569.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-599.90	0.00
570.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-599.90
571.00	5100	C00227000	1002020202101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
572.00	8271	C00227000	1002020202101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
573.00	8221	C00227000	1002020202101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
574.00	5100	C00227000	1002020202101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	57.62	0.00
575.00	8271	C00227000	1002020202101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	57.62	0.00
576.00	8221	C00227000	1002020202101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	57.62
577.00	5100	C00227000	1002020202101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,954.91	0.00
578.00	8271	C00227000	1002020202101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,954.91	0.00
579.00	8221	C00227000	1002020202101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,954.91
580.00	5100	C00227000	1002020202101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	43,394.59	0.00
581.00	8271	C00227000	1002020202101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	43,394.59	0.00
582.00	8221	C00227000	1002020202101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	43,394.59
583.00	5100	C00227000	1002020202101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
584.00	8271	C00227000	1002020202101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
585.00	8221	C00227000	1002020202101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
586.00	5100	C00227000	1002020202101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,175.48	0.00
587.00	8271	C00227000	1002020202101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,175.48	0.00
588.00	8221	C00227000	1002020202101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,175.48
589.00	5100	C00227000	1002020202101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	876.42	0.00
590.00	8271	C00227000	1002020202101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	876.42	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

591.00	8221	C00227000	1002020202101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	876.42
592.00	5100	C00227000	1002020202101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,241.01	0.00
593.00	8271	C00227000	1002020202101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,241.01	0.00
594.00	8221	C00227000	1002020202101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,241.01
595.00	5100	C00230000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.37	0.00
596.00	8271	C00230000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.37	0.00
597.00	8221	C00230000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,138.37
598.00	5100	C00230000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00
599.00	8271	C00230000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00
600.00	8221	C00230000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	150.00
601.00	5100	C00230000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,391.39	0.00
602.00	8271	C00230000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,391.39	0.00
603.00	8221	C00230000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,391.39
604.00	5100	C00230000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	872.88	0.00
605.00	8271	C00230000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	872.88	0.00
606.00	8221	C00230000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	872.88
607.00	5100	C00230000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39.64	0.00
608.00	8271	C00230000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39.64	0.00
609.00	8221	C00230000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39.64
610.00	5100	C00230000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56.12	0.00
611.00	8271	C00230000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56.12	0.00
612.00	8221	C00230000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	56.12
613.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,581.60	0.00
614.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,581.60	0.00
615.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,581.60
616.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-382.74	0.00
617.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-382.74	0.00
618.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-382.74
619.00	5100	C00233000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
620.00	8271	C00233000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
621.00	8221	C00233000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00
622.00	5100	C00233000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,663.50	0.00
623.00	8271	C00233000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,663.50	0.00
624.00	8221	C00233000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,663.50
625.00	5100	C00233000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,686.52	0.00
626.00	8271	C00233000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,686.52	0.00
627.00	8221	C00233000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	7,686.52
628.00	5100	C00233000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	360.89	0.00
629.00	8271	C00233000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	360.89	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

630.00	8221	C00233000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	360.89
631.00	5100	C00233000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	511.03	0.00
632.00	8271	C00233000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	511.03	0.00
633.00	8221	C00233000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	511.03
634.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	15,805.07	0.00
635.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	15,805.07	0.00
636.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	15,805.07
637.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-441.96	0.00
638.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-441.96	0.00
639.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-441.96
640.00	5100	C00C01000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00
641.00	8271	C00C01000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	150.00	0.00
642.00	8221	C00C01000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	150.00
643.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,651.90	0.00
644.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,651.90	0.00
645.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,651.90
646.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,408.34	0.00
647.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,408.34	0.00
648.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,408.34
649.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	310.25	0.00
650.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	310.25	0.00
651.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	310.25
652.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	439.31	0.00
653.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	439.31	0.00
654.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	439.31
655.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	84,251.64	0.00
656.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	84,251.64	0.00
657.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	84,251.64
658.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-718.98	0.00
659.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-718.98	0.00
660.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-718.98
661.00	5100	C00C02000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,575.00	0.00
662.00	8271	C00C02000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,575.00	0.00
663.00	8221	C00C02000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,575.00
664.00	5100	C00C02000	1002020201101	1321	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,006.33	0.00
665.00	8271	C00C02000	1002020201101	1321	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,006.33	0.00
666.00	8221	C00C02000	1002020201101	1321	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,006.33
667.00	5100	C00C02000	1002020201101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	339.78	0.00
668.00	8271	C00C02000	1002020201101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	339.78	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

669.00	8221	C00C02000	1002020201101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	339.78
670.00	5100	C00C02000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,948.61	0.00
671.00	8271	C00C02000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,948.61	0.00
672.00	8221	C00C02000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	5,948.61
673.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	66,027.00	0.00
674.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	66,027.00	0.00
675.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	66,027.00
676.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	27,549.22	0.00
677.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	27,549.22	0.00
678.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	27,549.22
679.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,301.27	0.00
680.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,301.27	0.00
681.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,301.27
682.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,842.60	0.00
683.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,842.60	0.00
684.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,842.60
685.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	105,471.60	0.00
686.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	105,471.60	0.00
687.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	105,471.60
688.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,569.01	0.00
689.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,569.01	0.00
690.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,569.01
691.00	5100	C03216000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,475.00	0.00
692.00	8271	C03216000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,475.00	0.00
693.00	8221	C03216000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,475.00
694.00	5100	C03216000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	404.03	0.00
695.00	8271	C03216000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	404.03	0.00
696.00	8221	C03216000	1002020501101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	404.03
697.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	95,292.50	0.00
698.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	95,292.50	0.00
699.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	95,292.50
700.00	5100	C03216000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
701.00	8271	C03216000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
702.00	8221	C03216000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
703.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	37,987.40	0.00
704.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	37,987.40	0.00
705.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	37,987.40
706.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,780.14	0.00
707.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,780.14	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

708.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,780.14
709.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,520.67	0.00
710.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,520.67	0.00
711.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,520.67
712.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	194,429.32	0.00
713.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	194,429.32	0.00
714.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	194,429.32
715.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,024.97	0.00
716.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,024.97	0.00
717.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-2,024.97
718.00	5100	C03219000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,025.00	0.00
719.00	8271	C03219000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,025.00	0.00
720.00	8221	C03219000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	5,025.00
721.00	5100	C03219000	1002020201101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,775.63	0.00
722.00	8271	C03219000	1002020201101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,775.63	0.00
723.00	8221	C03219000	1002020201101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,775.63
724.00	5100	C03219000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,003.02	0.00
725.00	8271	C03219000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,003.02	0.00
726.00	8221	C03219000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	17,003.02
727.00	5100	C03219000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56,140.30	0.00
728.00	8271	C03219000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56,140.30	0.00
729.00	8221	C03219000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	56,140.30
730.00	5100	C03219000	1002020201101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
731.00	8271	C03219000	1002020201101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
732.00	8221	C03219000	1002020201101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
733.00	5100	C03219000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	46,116.53	0.00
734.00	8271	C03219000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	46,116.53	0.00
735.00	8221	C03219000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	46,116.53
736.00	5100	C03219000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,129.19	0.00
737.00	8271	C03219000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,129.19	0.00
738.00	8221	C03219000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,129.19
739.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,014.93	0.00
740.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,014.93	0.00
741.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,014.93
742.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,693.33	0.00
743.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,693.33	0.00
744.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,693.33
745.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,021.68	0.00
746.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,021.68	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

747.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,021.68
748.00	5100	C03222000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
749.00	8271	C03222000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
750.00	8221	C03222000	1002020302101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,125.00
751.00	5100	C03222000	1002020302101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	194.59	0.00
752.00	8271	C03222000	1002020302101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	194.59	0.00
753.00	8221	C03222000	1002020302101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	194.59
754.00	5100	C03222000	1002020302101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,681.55	0.00
755.00	8271	C03222000	1002020302101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,681.55	0.00
756.00	8221	C03222000	1002020302101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,681.55
757.00	5100	C03222000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,460.50	0.00
758.00	8271	C03222000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,460.50	0.00
759.00	8221	C03222000	1002020302101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,460.50
760.00	5100	C03222000	1002020302101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	580.00	0.00
761.00	8271	C03222000	1002020302101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	580.00	0.00
762.00	8221	C03222000	1002020302101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	580.00
763.00	5100	C03222000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,343.00	0.00
764.00	8271	C03222000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,343.00	0.00
765.00	8221	C03222000	1002020302101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,343.00
766.00	5100	C03222000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	401.06	0.00
767.00	8271	C03222000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	401.06	0.00
768.00	8221	C03222000	1002020302101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	401.06
769.00	5100	C03222000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	567.90	0.00
770.00	8271	C03222000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	567.90	0.00
771.00	8221	C03222000	1002020302101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	567.90
772.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	68,993.51	0.00
773.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	68,993.51	0.00
774.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	68,993.51
775.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,232.32	0.00
776.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,232.32	0.00
777.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,232.32
778.00	5100	C03C03000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,325.00	0.00
779.00	8271	C03C03000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,325.00	0.00
780.00	8221	C03C03000	1002020201101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,325.00
781.00	5100	C03C03000	1002020201101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	504.67	0.00
782.00	8271	C03C03000	1002020201101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	504.67	0.00
783.00	8221	C03C03000	1002020201101	1325	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	504.67
784.00	5100	C03C03000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,406.11	0.00
785.00	8271	C03C03000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,406.11	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

786.00	8221	C03C03000	1002020201101	1331	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,406.11
787.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,854.11	0.00
788.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,854.11	0.00
789.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,854.11
790.00	5100	C03C03000	1002020201101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
791.00	8271	C03C03000	1002020201101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
792.00	8221	C03C03000	1002020201101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
793.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,173.13	0.00
794.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,173.13	0.00
795.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,173.13
796.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	903.95	0.00
797.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	903.95	0.00
798.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	903.95
799.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,280.00	0.00
800.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,280.00	0.00
801.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,280.00
802.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,194.74	0.00
803.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,194.74	0.00
804.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	23,194.74
805.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,430.15	0.00
806.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,430.15	0.00
807.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,430.15
808.00	5100	D00228000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	75.00	0.00
809.00	8271	D00228000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	75.00	0.00
810.00	8221	D00228000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	75.00
811.00	5100	D00228000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,621.69	0.00
812.00	8271	D00228000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	23,621.69	0.00
813.00	8221	D00228000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	23,621.69
814.00	5100	D00228000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,502.57	0.00
815.00	8271	D00228000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,502.57	0.00
816.00	8221	D00228000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,502.57
817.00	5100	D00228000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	397.00	0.00
818.00	8271	D00228000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	397.00	0.00
819.00	8221	D00228000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	397.00
820.00	5100	D00228000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	562.16	0.00
821.00	8271	D00228000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	562.16	0.00
822.00	8221	D00228000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	562.16
823.00	5100	D00D00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,349.61	0.00
824.00	8271	D00D00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,349.61	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

825.00	8221	D00D00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39,349.61
826.00	5100	D00D00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-778.56	0.00
827.00	8271	D00D00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-778.56	0.00
828.00	8221	D00D00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-778.56
829.00	5100	D00D00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	31,579.00	0.00
830.00	8271	D00D00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	31,579.00	0.00
831.00	8221	D00D00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	31,579.00
832.00	5100	D00D00000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
833.00	8271	D00D00000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
834.00	8221	D00D00000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
835.00	5100	D00D00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,246.04	0.00
836.00	8271	D00D00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,246.04	0.00
837.00	8221	D00D00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	14,246.04
838.00	5100	D00D00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	646.88	0.00
839.00	8271	D00D00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	646.88	0.00
840.00	8221	D00D00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	646.88
841.00	5100	D00D00000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	915.98	0.00
842.00	8271	D00D00000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	915.98	0.00
843.00	8221	D00D00000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	915.98
844.00	5100	G00G00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,236.00	0.00
845.00	8271	G00G00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,236.00	0.00
846.00	8221	G00G00000	1002020501101	1131	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,236.00
847.00	5100	G00G00000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
848.00	8271	G00G00000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	225.00	0.00
849.00	8221	G00G00000	1002020501101	1312	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	225.00
850.00	5100	G00G00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,809.62	0.00
851.00	8271	G00G00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,809.62	0.00
852.00	8221	G00G00000	1002020501101	1345	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	13,809.62
853.00	5100	G00G00000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
854.00	8271	G00G00000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
855.00	8221	G00G00000	1002020501101	1346	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,050.00
856.00	5100	G00G00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,946.78	0.00
857.00	8271	G00G00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,946.78	0.00
858.00	8221	G00G00000	1002020501101	1412	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,946.78
859.00	5100	G00G00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	228.37	0.00
860.00	8271	G00G00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	228.37	0.00
861.00	8221	G00G00000	1002020501101	1415	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	228.37
862.00	5100	G00G00000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	323.32	0.00
863.00	8271	G00G00000	1002020501101	1416	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	323.32	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

864.00	8221	G00G00000	1002020501101	1416		42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	323.32
865.00	1123	000000001	0000000000001	0002		42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,594.44	0.00
866.00	1123	000000001	0000000000002	0003		42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	439,757.94	0.00
867.00	2111	000000001	0000000000001	0003		42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,021.64	0.00
868.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	297,435.34
869.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,053.12
870.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	204,074.48
871.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	154,727.90
872.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,945.00
873.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,462.85
874.00	2119	000000002	0000000000001	0003	003	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,239.74
875.00	2119	000000002	0000000000001	0003	003	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	583.06
876.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	129,922.76
877.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,658.53
878.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	119.60
879.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	362.00
880.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	51.41
881.00	2117	000000001	0000000000001	0002	022	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	142.36
882.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,414.91
883.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,482.84
884.00	2117	000000001	0000000000001	0002	026	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	400.00
885.00	2117	000000001	0000000000001	0002	027	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	474.53
886.00	2111	000000001	0000000000001	0003		42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,567,650.73
887.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	204,074.48	0.00
888.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	154,727.90	0.00
889.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,462.85	0.00
890.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	51.41	0.00
891.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	119.60	0.00
892.00	2117	000000001	0000000000001	0002	026	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	400.00	0.00
893.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	362.00	0.00
894.00	2117	000000001	0000000000001	0002	022	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	142.36	0.00
895.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,414.91	0.00
896.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,482.84	0.00
897.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,945.00	0.00
898.00	2117	000000001	0000000000001	0002	027	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	474.53	0.00
899.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	42	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,584,909.95
TOTAL POLIZA									9,209,190.32	9,209,190.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: D 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,609.14	0.00
2.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,609.14	0.00
3.00	8221	A00201000	1002020501101	1131		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,609.14
4.00	5100	A00201000	1002020501101	1312		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	600.00	0.00
5.00	8271	A00201000	1002020501101	1312		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	600.00	0.00
6.00	8221	A00201000	1002020501101	1312		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	600.00
7.00	5100	A00201000	1002020501101	1345		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,226.60	0.00
8.00	8271	A00201000	1002020501101	1345		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,226.60	0.00
9.00	8221	A00201000	1002020501101	1345		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,226.60
10.00	5100	A00201000	1002020501101	1546		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	311.52	0.00
11.00	8271	A00201000	1002020501101	1546		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	311.52	0.00
12.00	8221	A00201000	1002020501101	1546		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	311.52
13.00	5100	A00201000	1002020501101	1712		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	920.78	0.00
14.00	8271	A00201000	1002020501101	1712		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	920.78	0.00
15.00	8221	A00201000	1002020501101	1712		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	920.78
16.00	5100	A00201000	1002020501101	1412		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,780.53	0.00
17.00	8271	A00201000	1002020501101	1412		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,780.53	0.00
18.00	8221	A00201000	1002020501101	1412		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,780.53
19.00	5100	A00201000	1002020501101	1415		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	189.89	0.00
20.00	8271	A00201000	1002020501101	1415		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	189.89	0.00
21.00	8221	A00201000	1002020501101	1415		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	189.89
22.00	5100	A00201000	1002020501101	1416		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	268.89	0.00
23.00	8271	A00201000	1002020501101	1416		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	268.89	0.00
24.00	8221	A00201000	1002020501101	1416		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	268.89
25.00	5100	A00231000	1002020501101	1131		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	27,751.90	0.00
26.00	8271	A00231000	1002020501101	1131		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	27,751.90	0.00
27.00	8221	A00231000	1002020501101	1131		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	27,751.90
28.00	5100	A00231000	1002020501101	1312		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00
29.00	8271	A00231000	1002020501101	1312		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00
30.00	8221	A00231000	1002020501101	1312		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	900.00
31.00	5100	A00231000	1002020501101	1345		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,085.88	0.00
32.00	8271	A00231000	1002020501101	1345		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,085.88	0.00
33.00	8221	A00231000	1002020501101	1345		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,085.88
34.00	5100	A00231000	1002020501101	1546		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	623.04	0.00
35.00	8271	A00231000	1002020501101	1546		43 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	623.04	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

36.00	8221	A00231000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	623.04
37.00	5100	A00231000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,824.78	0.00
38.00	8271	A00231000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,824.78	0.00
39.00	8221	A00231000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,824.78
40.00	5100	A00231000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,242.94	0.00
41.00	8271	A00231000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,242.94	0.00
42.00	8221	A00231000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,242.94
43.00	5100	A00231000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	313.58	0.00
44.00	8271	A00231000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	313.58	0.00
45.00	8221	A00231000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	313.58
46.00	5100	A00231000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	444.03	0.00
47.00	8271	A00231000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	444.03	0.00
48.00	8221	A00231000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	444.03
49.00	5100	A00233000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,583.44	0.00
50.00	8271	A00233000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,583.44	0.00
51.00	8221	A00233000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,583.44
52.00	5100	A00233000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	225.00	0.00
53.00	8271	A00233000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	225.00	0.00
54.00	8221	A00233000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	225.00
55.00	5100	A00233000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	423.84	0.00
56.00	8271	A00233000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	423.84	0.00
57.00	8221	A00233000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	423.84
58.00	5100	A00233000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	155.76	0.00
59.00	8271	A00233000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	155.76	0.00
60.00	8221	A00233000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	155.76
61.00	5100	A00233000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	432.88	0.00
62.00	8271	A00233000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	432.88	0.00
63.00	8221	A00233000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	432.88
64.00	5100	A00233000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,220.67	0.00
65.00	8271	A00233000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,220.67	0.00
66.00	8221	A00233000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,220.67
67.00	5100	A00233000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	61.31	0.00
68.00	8271	A00233000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	61.31	0.00
69.00	8221	A00233000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	61.31
70.00	5100	A00233000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	86.82	0.00
71.00	8271	A00233000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	86.82	0.00
72.00	8221	A00233000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	86.82
73.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,075.10	0.00
74.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,075.10	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

75.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,075.10
76.00	5100	B00209000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	75.00	0.00
77.00	8271	B00209000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	75.00	0.00
78.00	8221	B00209000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	75.00
79.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	875.00	0.00
80.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	875.00	0.00
81.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	875.00
82.00	5100	B00209000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	455.76	0.00
83.00	8271	B00209000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	455.76	0.00
84.00	8221	B00209000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	455.76
85.00	5100	B00209000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.20	0.00
86.00	8271	B00209000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.20	0.00
87.00	8221	B00209000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	202.20
88.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	818.99	0.00
89.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	818.99	0.00
90.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	818.99
91.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37.19	0.00
92.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37.19	0.00
93.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	37.19
94.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	52.66	0.00
95.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	52.66	0.00
96.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	52.66
97.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	80,818.36	0.00
98.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	80,818.36	0.00
99.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	80,818.36
100.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-315.19	0.00
101.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-315.19	0.00
102.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-315.19
103.00	5100	B00213000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,675.00	0.00
104.00	8271	B00213000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,675.00	0.00
105.00	8221	B00213000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,675.00
106.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	18,951.47	0.00
107.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	18,951.47	0.00
108.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	18,951.47
109.00	5100	B00213000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,647.92	0.00
110.00	8271	B00213000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,647.92	0.00
111.00	8221	B00213000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,647.92
112.00	5100	B00213000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,286.83	0.00
113.00	8271	B00213000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,286.83	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

114.00	8221	B00213000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,286.83
115.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,597.78	0.00
116.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,597.78	0.00
117.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	17,597.78
118.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	869.36	0.00
119.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	869.36	0.00
120.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	869.36
121.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,231.01	0.00
122.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,231.01	0.00
123.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,231.01
124.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	104,226.95	0.00
125.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	104,226.95	0.00
126.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	104,226.95
127.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,042.42	0.00
128.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,042.42	0.00
129.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-1,042.42
130.00	5100	B00214000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,250.00	0.00
131.00	8271	B00214000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,250.00	0.00
132.00	8221	B00214000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,250.00
133.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,215.56	0.00
134.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,215.56	0.00
135.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	19,215.56
136.00	5100	B00214000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,426.72	0.00
137.00	8271	B00214000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,426.72	0.00
138.00	8221	B00214000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,426.72
139.00	5100	B00214000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,853.29	0.00
140.00	8271	B00214000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,853.29	0.00
141.00	8221	B00214000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,853.29
142.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,853.13	0.00
143.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,853.13	0.00
144.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	21,853.13
145.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,080.12	0.00
146.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,080.12	0.00
147.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,080.12
148.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,529.45	0.00
149.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,529.45	0.00
150.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,529.45
151.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	135,692.01	0.00
152.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	135,692.01	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

153.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	135,692.01
154.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,368.29	0.00
155.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,368.29	0.00
156.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-1,368.29
157.00	5100	B03202000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,675.00	0.00
158.00	8271	B03202000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,675.00	0.00
159.00	8221	B03202000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,675.00
160.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	26,525.15	0.00
161.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	26,525.15	0.00
162.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	26,525.15
163.00	5100	B03202000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,928.56	0.00
164.00	8271	B03202000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,928.56	0.00
165.00	8221	B03202000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,928.56
166.00	5100	B03202000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,922.23	0.00
167.00	8271	B03202000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,922.23	0.00
168.00	8221	B03202000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,922.23
169.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,541.50	0.00
170.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,541.50	0.00
171.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	29,541.50
172.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,464.03	0.00
173.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,464.03	0.00
174.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,464.03
175.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,073.06	0.00
176.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,073.06	0.00
177.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,073.06
178.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,038.51	0.00
179.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,038.51	0.00
180.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	17,038.51
181.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-202.20	0.00
182.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-202.20	0.00
183.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-202.20
184.00	5100	B03208000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	525.00	0.00
185.00	8271	B03208000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	525.00	0.00
186.00	8221	B03208000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	525.00
187.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,793.06	0.00
188.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,793.06	0.00
189.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,793.06
190.00	5100	B03208000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,223.04	0.00
191.00	8271	B03208000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,223.04	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

192.00	8221	B03208000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,223.04
193.00	5100	B03208000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,120.34	0.00
194.00	8271	B03208000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,120.34	0.00
195.00	8221	B03208000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,120.34
196.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,989.61	0.00
197.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,989.61	0.00
198.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,989.61
199.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	196.28	0.00
200.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	196.28	0.00
201.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	196.28
202.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	277.93	0.00
203.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	277.93	0.00
204.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	277.93
205.00	5100	B03216000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	35,780.16	0.00
206.00	8271	B03216000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	35,780.16	0.00
207.00	8221	B03216000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	35,780.16
208.00	5100	B03216000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,025.00	0.00
209.00	8271	B03216000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,025.00	0.00
210.00	8221	B03216000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,025.00
211.00	5100	B03216000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,216.27	0.00
212.00	8271	B03216000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,216.27	0.00
213.00	8221	B03216000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,216.27
214.00	5100	B03216000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,356.32	0.00
215.00	8271	B03216000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,356.32	0.00
216.00	8221	B03216000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,356.32
217.00	5100	B03216000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,352.66	0.00
218.00	8271	B03216000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,352.66	0.00
219.00	8221	B03216000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,352.66
220.00	5100	B03216000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,956.70	0.00
221.00	8271	B03216000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,956.70	0.00
222.00	8221	B03216000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,956.70
223.00	5100	B03216000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	349.43	0.00
224.00	8271	B03216000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	349.43	0.00
225.00	8221	B03216000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	349.43
226.00	5100	B03216000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	494.80	0.00
227.00	8271	B03216000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	494.80	0.00
228.00	8221	B03216000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	494.80
229.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	39,986.10	0.00
230.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	39,986.10	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

231.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	39,986.10
232.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-630.38	0.00
233.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-630.38	0.00
234.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-630.38
235.00	5100	B03228000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,475.00	0.00
236.00	8271	B03228000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,475.00	0.00
237.00	8221	B03228000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,475.00
238.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,588.78	0.00
239.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,588.78	0.00
240.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,588.78
241.00	5100	B03228000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,957.60	0.00
242.00	8271	B03228000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,957.60	0.00
243.00	8221	B03228000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,957.60
244.00	5100	B03228000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,629.23	0.00
245.00	8271	B03228000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,629.23	0.00
246.00	8221	B03228000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,629.23
247.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,705.62	0.00
248.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,705.62	0.00
249.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,705.62
250.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	437.28	0.00
251.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	437.28	0.00
252.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	437.28
253.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	619.19	0.00
254.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	619.19	0.00
255.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	619.19
256.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	18,528.89	0.00
257.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	18,528.89	0.00
258.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	18,528.89
259.00	5100	B03B03000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,275.00	0.00
260.00	8271	B03B03000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,275.00	0.00
261.00	8221	B03B03000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,275.00
262.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,558.78	0.00
263.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,558.78	0.00
264.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,558.78
265.00	5100	B03B03000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	623.04	0.00
266.00	8271	B03B03000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	623.04	0.00
267.00	8221	B03B03000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	623.04
268.00	5100	B03B03000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,218.34	0.00
269.00	8271	B03B03000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,218.34	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

270.00	8221	B03B03000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,218.34
271.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,021.87	0.00
272.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,021.87	0.00
273.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,021.87
274.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.02	0.00
275.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.02	0.00
276.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	202.02
277.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	286.06	0.00
278.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	286.06	0.00
279.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	286.06
280.00	5100	C00218000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	57,121.09	0.00
281.00	8271	C00218000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	57,121.09	0.00
282.00	8221	C00218000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	57,121.09
283.00	5100	C00218000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,600.00	0.00
284.00	8271	C00218000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,600.00	0.00
285.00	8221	C00218000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,600.00
286.00	5100	C00218000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,645.74	0.00
287.00	8271	C00218000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,645.74	0.00
288.00	8221	C00218000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,645.74
289.00	5100	C00218000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,158.79	0.00
290.00	8271	C00218000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,158.79	0.00
291.00	8221	C00218000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,158.79
292.00	5100	C00218000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,180.64	0.00
293.00	8271	C00218000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,180.64	0.00
294.00	8221	C00218000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,180.64
295.00	5100	C00218000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,755.93	0.00
296.00	8271	C00218000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,755.93	0.00
297.00	8221	C00218000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,755.93
298.00	5100	C00218000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,242.76	0.00
299.00	8271	C00218000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,242.76	0.00
300.00	8221	C00218000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,242.76
301.00	5100	C00218000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	614.95	0.00
302.00	8271	C00218000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	614.95	0.00
303.00	8221	C00218000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	614.95
304.00	5100	C00218000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	870.77	0.00
305.00	8271	C00218000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	870.77	0.00
306.00	8221	C00218000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	870.77
307.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	929,320.04	0.00
308.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	929,320.04	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

309.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	929,320.04
310.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-561.05	0.00
311.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-561.05	0.00
312.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-561.05
313.00	5100	C00219000	1002020202101	1311	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,400.00	0.00
314.00	8271	C00219000	1002020202101	1311	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,400.00	0.00
315.00	8221	C00219000	1002020202101	1311	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,400.00
316.00	5100	C00219000	1002020202101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	58,200.00	0.00
317.00	8271	C00219000	1002020202101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	58,200.00	0.00
318.00	8221	C00219000	1002020202101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	58,200.00
319.00	5100	C00219000	1002020202101	1321	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,268.08	0.00
320.00	8271	C00219000	1002020202101	1321	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,268.08	0.00
321.00	8221	C00219000	1002020202101	1321	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,268.08
322.00	5100	C00219000	1002020202101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,123.00	0.00
323.00	8271	C00219000	1002020202101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,123.00	0.00
324.00	8221	C00219000	1002020202101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,123.00
325.00	5100	C00219000	1002020202101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,550.88	0.00
326.00	8271	C00219000	1002020202101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,550.88	0.00
327.00	8221	C00219000	1002020202101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	15,550.88
328.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	163,835.43	0.00
329.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	163,835.43	0.00
330.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	163,835.43
331.00	5100	C00219000	1002020202101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	46,900.00	0.00
332.00	8271	C00219000	1002020202101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	46,900.00	0.00
333.00	8221	C00219000	1002020202101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	46,900.00
334.00	5100	C00219000	1002020202101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	270,122.63	0.00
335.00	8271	C00219000	1002020202101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	270,122.63	0.00
336.00	8221	C00219000	1002020202101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	270,122.63
337.00	5100	C00219000	1002020202101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	60,002.79	0.00
338.00	8271	C00219000	1002020202101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	60,002.79	0.00
339.00	8221	C00219000	1002020202101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	60,002.79
340.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	200,053.75	0.00
341.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	200,053.75	0.00
342.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	200,053.75
343.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,953.20	0.00
344.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,953.20	0.00
345.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,953.20
346.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,093.73	0.00
347.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,093.73	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

348.00	8221	C00219000	100202020101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,093.73
349.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,623.17	0.00
350.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,623.17	0.00
351.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,623.17
352.00	5100	C00221000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	225.00	0.00
353.00	8271	C00221000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	225.00	0.00
354.00	8221	C00221000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	225.00
355.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.00	0.00
356.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.00	0.00
357.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	716.00
358.00	5100	C00221000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	155.76	0.00
359.00	8271	C00221000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	155.76	0.00
360.00	8221	C00221000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	155.76
361.00	5100	C00221000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	172.48	0.00
362.00	8271	C00221000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	172.48	0.00
363.00	8221	C00221000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	172.48
364.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	581.68	0.00
365.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	581.68	0.00
366.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	581.68
367.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29.22	0.00
368.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29.22	0.00
369.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	29.22
370.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	41.37	0.00
371.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	41.37	0.00
372.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	41.37
373.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	565,483.89	0.00
374.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	565,483.89	0.00
375.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	565,483.89
376.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,847.06	0.00
377.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,847.06	0.00
378.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-1,847.06
379.00	5100	C00222000	1002020302101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,050.00	0.00
380.00	8271	C00222000	1002020302101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,050.00	0.00
381.00	8221	C00222000	1002020302101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	34,050.00
382.00	5100	C00222000	1002020302101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,443.68	0.00
383.00	8271	C00222000	1002020302101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,443.68	0.00
384.00	8221	C00222000	1002020302101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,443.68
385.00	5100	C00222000	1002020302101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,938.36	0.00
386.00	8271	C00222000	1002020302101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,938.36	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

387.00	8221	C00222000	1002020302101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,938.36
388.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	97,750.01	0.00
389.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	97,750.01	0.00
390.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	97,750.01
391.00	5100	C00222000	1002020302101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	23,450.00	0.00
392.00	8271	C00222000	1002020302101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	23,450.00	0.00
393.00	8221	C00222000	1002020302101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	23,450.00
394.00	5100	C00222000	1002020302101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	127,145.21	0.00
395.00	8271	C00222000	1002020302101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	127,145.21	0.00
396.00	8221	C00222000	1002020302101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	127,145.21
397.00	5100	C00222000	1002020302101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,462.04	0.00
398.00	8271	C00222000	1002020302101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,462.04	0.00
399.00	8221	C00222000	1002020302101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	34,462.04
400.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	120,885.76	0.00
401.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	120,885.76	0.00
402.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	120,885.76
403.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,008.48	0.00
404.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,008.48	0.00
405.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,008.48
406.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,508.01	0.00
407.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,508.01	0.00
408.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,508.01
409.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	76,986.53	0.00
410.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	76,986.53	0.00
411.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	76,986.53
412.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-196.64	0.00
413.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-196.64	0.00
414.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-196.64
415.00	5100	C00225000	1002020302101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,875.00	0.00
416.00	8271	C00225000	1002020302101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,875.00	0.00
417.00	8221	C00225000	1002020302101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,875.00
418.00	5100	C00225000	1002020302101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,470.02	0.00
419.00	8271	C00225000	1002020302101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,470.02	0.00
420.00	8221	C00225000	1002020302101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,470.02
421.00	5100	C00225000	1002020302101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,398.94	0.00
422.00	8271	C00225000	1002020302101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,398.94	0.00
423.00	8221	C00225000	1002020302101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	11,398.94
424.00	5100	C00225000	1002020302101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00
425.00	8271	C00225000	1002020302101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

426.00	8221	C00225000	1002020302101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	350.00
427.00	5100	C00225000	1002020302101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,006.06	0.00
428.00	8271	C00225000	1002020302101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,006.06	0.00
429.00	8221	C00225000	1002020302101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,006.06
430.00	5100	C00225000	1002020302101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,865.49	0.00
431.00	8271	C00225000	1002020302101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,865.49	0.00
432.00	8221	C00225000	1002020302101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,865.49
433.00	5100	C00225000	1002020302101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,457.72	0.00
434.00	8271	C00225000	1002020302101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,457.72	0.00
435.00	8221	C00225000	1002020302101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	15,457.72
436.00	5100	C00225000	1002020302101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	776.44	0.00
437.00	8271	C00225000	1002020302101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	776.44	0.00
438.00	8221	C00225000	1002020302101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	776.44
439.00	5100	C00225000	1002020302101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,099.43	0.00
440.00	8271	C00225000	1002020302101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,099.43	0.00
441.00	8221	C00225000	1002020302101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,099.43
442.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,874.28	0.00
443.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,874.28	0.00
444.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	11,874.28
445.00	5100	C00227000	1002020202101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	825.00	0.00
446.00	8271	C00227000	1002020202101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	825.00	0.00
447.00	8221	C00227000	1002020202101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	825.00
448.00	5100	C00227000	1002020202101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,740.22	0.00
449.00	8271	C00227000	1002020202101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,740.22	0.00
450.00	8221	C00227000	1002020202101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,740.22
451.00	5100	C00227000	1002020202101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,393.86	0.00
452.00	8271	C00227000	1002020202101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,393.86	0.00
453.00	8221	C00227000	1002020202101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,393.86
454.00	5100	C00227000	1002020202101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	623.04	0.00
455.00	8271	C00227000	1002020202101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	623.04	0.00
456.00	8221	C00227000	1002020202101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	623.04
457.00	5100	C00227000	1002020202101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	780.77	0.00
458.00	8271	C00227000	1002020202101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	780.77	0.00
459.00	8221	C00227000	1002020202101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	780.77
460.00	5100	C00227000	1002020202101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,485.51	0.00
461.00	8271	C00227000	1002020202101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,485.51	0.00
462.00	8221	C00227000	1002020202101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,485.51
463.00	5100	C00227000	1002020202101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	124.85	0.00
464.00	8271	C00227000	1002020202101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	124.85	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

465.00	8221	C00227000	100202020101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	124.85
466.00	5100	C00227000	100202020101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	176.78	0.00
467.00	8271	C00227000	100202020101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	176.78	0.00
468.00	8221	C00227000	100202020101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	176.78
469.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	24,720.77	0.00
470.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	24,720.77	0.00
471.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	24,720.77
472.00	5100	C00C01000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	750.00	0.00
473.00	8271	C00C01000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	750.00	0.00
474.00	8221	C00C01000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	750.00
475.00	5100	C00C01000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	377.10	0.00
476.00	8271	C00C01000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	377.10	0.00
477.00	8221	C00C01000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	377.10
478.00	5100	C00C01000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,195.74	0.00
479.00	8271	C00C01000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,195.74	0.00
480.00	8221	C00C01000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,195.74
481.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,907.18	0.00
482.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,907.18	0.00
483.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,907.18
484.00	5100	C00C01000	1002020201101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,050.00	0.00
485.00	8271	C00C01000	1002020201101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,050.00	0.00
486.00	8221	C00C01000	1002020201101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,050.00
487.00	5100	C00C01000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,314.94	0.00
488.00	8271	C00C01000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,314.94	0.00
489.00	8221	C00C01000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,314.94
490.00	5100	C00C01000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,625.48	0.00
491.00	8271	C00C01000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,625.48	0.00
492.00	8221	C00C01000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,625.48
493.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,076.60	0.00
494.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,076.60	0.00
495.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,076.60
496.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	250.93	0.00
497.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	250.93	0.00
498.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	250.93
499.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	355.32	0.00
500.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	355.32	0.00
501.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	355.32
502.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	66,186.39	0.00
503.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	66,186.39	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

504.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	66,186.39
505.00	5100	C00C02000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,625.00	0.00
506.00	8271	C00C02000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,625.00	0.00
507.00	8221	C00C02000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,625.00
508.00	5100	C00C02000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	277.45	0.00
509.00	8271	C00C02000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	277.45	0.00
510.00	8221	C00C02000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	277.45
511.00	5100	C00C02000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,952.76	0.00
512.00	8271	C00C02000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,952.76	0.00
513.00	8221	C00C02000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,952.76
514.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,461.41	0.00
515.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,461.41	0.00
516.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,461.41
517.00	5100	C00C02000	1002020201101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00
518.00	8271	C00C02000	1002020201101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00
519.00	8221	C00C02000	1002020201101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	700.00
520.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
521.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
522.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,000.00
523.00	5100	C00C02000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,290.04	0.00
524.00	8271	C00C02000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,290.04	0.00
525.00	8221	C00C02000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,290.04
526.00	5100	C00C02000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,351.98	0.00
527.00	8271	C00C02000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,351.98	0.00
528.00	8221	C00C02000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,351.98
529.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,951.13	0.00
530.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,951.13	0.00
531.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,951.13
532.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	696.92	0.00
533.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	696.92	0.00
534.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	696.92
535.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	986.84	0.00
536.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	986.84	0.00
537.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	986.84
538.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	47,277.92	0.00
539.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	47,277.92	0.00
540.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	47,277.92
541.00	5100	C03216000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,400.00	0.00
542.00	8271	C03216000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,400.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

543.00	8221	C03216000	1002020501101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,400.00
544.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,256.14	0.00
545.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,256.14	0.00
546.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,256.14
547.00	5100	C03216000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,301.84	0.00
548.00	8271	C03216000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,301.84	0.00
549.00	8221	C03216000	1002020501101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,301.84
550.00	5100	C03216000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,108.67	0.00
551.00	8271	C03216000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,108.67	0.00
552.00	8221	C03216000	1002020501101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,108.67
553.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,133.89	0.00
554.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,133.89	0.00
555.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	11,133.89
556.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	538.08	0.00
557.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	538.08	0.00
558.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	538.08
559.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	761.93	0.00
560.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	761.93	0.00
561.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	761.93
562.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	330,720.47	0.00
563.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	330,720.47	0.00
564.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	330,720.47
565.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,531.29	0.00
566.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-1,531.29	0.00
567.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-1,531.29
568.00	5100	C03219000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	22,875.00	0.00
569.00	8271	C03219000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	22,875.00	0.00
570.00	8221	C03219000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	22,875.00
571.00	5100	C03219000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,777.33	0.00
572.00	8271	C03219000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,777.33	0.00
573.00	8221	C03219000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,777.33
574.00	5100	C03219000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,704.06	0.00
575.00	8271	C03219000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,704.06	0.00
576.00	8221	C03219000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,704.06
577.00	5100	C03219000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	53,272.81	0.00
578.00	8271	C03219000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	53,272.81	0.00
579.00	8221	C03219000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	53,272.81
580.00	5100	C03219000	1002020201101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	16,800.00	0.00
581.00	8271	C03219000	1002020201101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	16,800.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

582.00	8221	C03219000	1002020201101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	16,800.00
583.00	5100	C03219000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	118,317.12	0.00
584.00	8271	C03219000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	118,317.12	0.00
585.00	8221	C03219000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	118,317.12
586.00	5100	C03219000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,746.03	0.00
587.00	8271	C03219000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,746.03	0.00
588.00	8221	C03219000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	21,746.03
589.00	5100	C03219000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	70,394.35	0.00
590.00	8271	C03219000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	70,394.35	0.00
591.00	8221	C03219000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	70,394.35
592.00	5100	C03219000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,506.94	0.00
593.00	8271	C03219000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,506.94	0.00
594.00	8221	C03219000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,506.94
595.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,965.83	0.00
596.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,965.83	0.00
597.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,965.83
598.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	150,329.45	0.00
599.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	150,329.45	0.00
600.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	150,329.45
601.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-803.89	0.00
602.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-803.89	0.00
603.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-803.89
604.00	5100	C03222000	1002020302101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	10,050.00	0.00
605.00	8271	C03222000	1002020302101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	10,050.00	0.00
606.00	8221	C03222000	1002020302101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	10,050.00
607.00	5100	C03222000	1002020302101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.97	0.00
608.00	8271	C03222000	1002020302101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.97	0.00
609.00	8221	C03222000	1002020302101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	716.97
610.00	5100	C03222000	1002020302101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,391.46	0.00
611.00	8271	C03222000	1002020302101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,391.46	0.00
612.00	8221	C03222000	1002020302101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,391.46
613.00	5100	C03222000	1002020302101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,708.78	0.00
614.00	8271	C03222000	1002020302101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,708.78	0.00
615.00	8221	C03222000	1002020302101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	28,708.78
616.00	5100	C03222000	1002020302101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,750.00	0.00
617.00	8271	C03222000	1002020302101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,750.00	0.00
618.00	8221	C03222000	1002020302101	1347	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,750.00
619.00	5100	C03222000	1002020302101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,578.26	0.00
620.00	8271	C03222000	1002020302101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,578.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

621.00	8221	C03222000	1002020302101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	15,578.26
622.00	5100	C03222000	1002020302101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,884.68	0.00
623.00	8271	C03222000	1002020302101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,884.68	0.00
624.00	8221	C03222000	1002020302101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,884.68
625.00	5100	C03222000	1002020302101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	31,587.99	0.00
626.00	8271	C03222000	1002020302101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	31,587.99	0.00
627.00	8221	C03222000	1002020302101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	31,587.99
628.00	5100	C03222000	1002020302101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,581.90	0.00
629.00	8271	C03222000	1002020302101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,581.90	0.00
630.00	8221	C03222000	1002020302101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,581.90
631.00	5100	C03222000	1002020302101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,239.97	0.00
632.00	8271	C03222000	1002020302101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,239.97	0.00
633.00	8221	C03222000	1002020302101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,239.97
634.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,077.88	0.00
635.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,077.88	0.00
636.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	28,077.88
637.00	5100	C03C03000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00
638.00	8271	C03C03000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00
639.00	8221	C03C03000	1002020201101	1312	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	900.00
640.00	5100	C03C03000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	125.70	0.00
641.00	8271	C03C03000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	125.70	0.00
642.00	8221	C03C03000	1002020201101	1325	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	125.70
643.00	5100	C03C03000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,720.94	0.00
644.00	8271	C03C03000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,720.94	0.00
645.00	8221	C03C03000	1002020201101	1331	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,720.94
646.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,234.10	0.00
647.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,234.10	0.00
648.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,234.10
649.00	5100	C03C03000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,598.66	0.00
650.00	8271	C03C03000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,598.66	0.00
651.00	8221	C03C03000	1002020201101	1546	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,598.66
652.00	5100	C03C03000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,846.22	0.00
653.00	8271	C03C03000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,846.22	0.00
654.00	8221	C03C03000	1002020201101	1712	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,846.22
655.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,530.60	0.00
656.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,530.60	0.00
657.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,530.60
658.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	317.73	0.00
659.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	317.73	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

660.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	317.73
661.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	449.91	0.00
662.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	449.91	0.00
663.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	449.91
664.00	1123	000000005	0000000000006	0001	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
665.00	1123	000000005	0000000000006	0002	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
666.00	1123	000000005	0000000000006	0004	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
667.00	1123	000000005	0000000000006	0005	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
668.00	1123	000000005	0000000000006	0006	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
669.00	1123	000000005	0000000000006	0007	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
670.00	1123	000000005	0000000000006	0008	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
671.00	1123	000000005	0000000000006	0009	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
672.00	1123	000000005	0000000000006	0010	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
673.00	1123	000000005	0000000000006	0011	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
674.00	1123	000000005	0000000000006	0012	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
675.00	1123	000000005	0000000000006	0013	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
676.00	1123	000000005	0000000000006	0014	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
677.00	1123	000000005	0000000000006	0015	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	110.00
678.00	1123	000000005	0000000000006	0017	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
679.00	1123	000000005	0000000000006	0018	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
680.00	1123	000000005	0000000000006	0019	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
681.00	1123	000000005	0000000000006	0020	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
682.00	1123	000000005	0000000000006	0021	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
683.00	1123	000000005	0000000000006	0022	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
684.00	1123	000000005	0000000000006	0023	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
685.00	1123	000000005	0000000000006	0024	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
686.00	1123	000000005	0000000000006	0025	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
687.00	1123	000000005	0000000000006	0026	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
688.00	1123	000000005	0000000000006	0027	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
689.00	1123	000000005	0000000000006	0028	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.70
690.00	1123	000000005	0000000000006	0029	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
691.00	1123	000000005	0000000000006	0030	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
692.00	1123	000000005	0000000000006	0031	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
693.00	1123	000000005	0000000000006	0032	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
694.00	1123	000000005	0000000000006	0033	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
695.00	1123	000000005	0000000000006	0034	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
696.00	1123	000000005	0000000000006	0035	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
697.00	1123	000000005	0000000000006	0036	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
698.00	1123	000000005	0000000000006	0037	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

699.00	1123	000000005	0000000000006	0038	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
700.00	1123	000000005	0000000000006	0039	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
701.00	1123	000000005	0000000000006	0040	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
702.00	1123	000000005	0000000000006	0041	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
703.00	1123	000000005	0000000000006	0042	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
704.00	1123	000000005	0000000000006	0043	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.70
705.00	1123	000000005	0000000000006	0044	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
706.00	1123	000000005	0000000000006	0045	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
707.00	1123	000000005	0000000000006	0046	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	625.00
708.00	1123	000000005	0000000000006	0047	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	313.40
709.00	1123	000000005	0000000000006	0048	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
710.00	1123	000000005	0000000000006	0049	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
711.00	1123	000000005	0000000000006	0050	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
712.00	1123	000000005	0000000000006	0051	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
713.00	1123	000000005	0000000000006	0052	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	520.00
714.00	1123	000000005	0000000000006	0053	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
715.00	1123	000000005	0000000000006	0054	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
716.00	1123	000000005	0000000000006	0055	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,111.20
717.00	1123	000000005	0000000000006	0056	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
718.00	1123	000000005	0000000000006	0057	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
719.00	1123	000000005	0000000000006	0058	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
720.00	1123	000000005	0000000000006	0059	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
721.00	1123	000000005	0000000000006	0060	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
722.00	1123	000000005	0000000000006	0061	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	625.00
723.00	1123	000000005	0000000000006	0062	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
724.00	1123	000000005	0000000000006	0063	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
725.00	1123	000000005	0000000000006	0064	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
726.00	1123	000000005	0000000000006	0065	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
727.00	1123	000000005	0000000000006	0066	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
728.00	1123	000000005	0000000000006	0067	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
729.00	1123	000000005	0000000000006	0068	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	850.00
730.00	1123	000000005	0000000000006	0069	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
731.00	1123	000000005	0000000000006	0070	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
732.00	1123	000000005	0000000000006	0071	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
733.00	1123	000000005	0000000000006	0072	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
734.00	1123	000000005	0000000000006	0073	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
735.00	1123	000000005	0000000000006	0074	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
736.00	1123	000000005	0000000000006	0076	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	277.80
737.00	1123	000000005	0000000000006	0077	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

738.00	1123	000000005	0000000000006	0078		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
739.00	1123	000000005	0000000000006	0079		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
740.00	1123	000000005	0000000000006	0080		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	625.60
741.00	1123	000000005	0000000000006	0081		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
742.00	1123	000000005	0000000000006	0082		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.60
743.00	1123	000000005	0000000000006	0083		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
744.00	1123	000000005	0000000000006	0084		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
745.00	1123	000000005	0000000000006	0086		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
746.00	1123	000000005	0000000000006	0087		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
747.00	1123	000000005	0000000000006	0088		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
748.00	1123	000000005	0000000000006	0089		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
749.00	1123	000000005	0000000000006	0090		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
750.00	1123	000000005	0000000000006	0091		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
751.00	1123	000000005	0000000000006	0092		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
752.00	1123	000000005	0000000000006	0093		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
753.00	1123	000000005	0000000000006	0094		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
754.00	1123	000000005	0000000000006	0095		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.60
755.00	1123	000000005	0000000000006	0096		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
756.00	1123	000000005	0000000000006	0097		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
757.00	1123	000000005	0000000000006	0098		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
758.00	1123	000000005	0000000000006	0099		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
759.00	1123	000000005	0000000000006	0101		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
760.00	1123	000000005	0000000000006	0102		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
761.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	558,142.56
762.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,171.01
763.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	206,319.78
764.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	156,430.91
765.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,777.00
766.00	2117	000000001	0000000000001	0002	015	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	890.00
767.00	2117	000000001	0000000000001	0004	002	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	27,730.42
768.00	2117	000000001	0000000000001	0004	001	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	27,730.42
769.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,400.52
770.00	2119	000000002	0000000000001	0003	003	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,859.82
771.00	2117	000000001	0000000000001	0004	005	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	40,490.17
772.00	2117	000000001	0000000000001	0004	004	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	104,500.00
773.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	73,206.79
774.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	40,424.37
775.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	559.80
776.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	268.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

777.00	2117	000000001	0000000000001	0002	020	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	156.52
778.00	2117	000000001	0000000000001	0004	003	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,282.00
779.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	569.43
780.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	80,748.50
781.00	2111	000000001	0000000000001	0003		43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,988,363.14
782.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	206,319.78	0.00
783.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	156,430.91	0.00
784.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,400.52	0.00
785.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	559.80	0.00
786.00	2117	000000001	0000000000001	0002	020	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	156.52	0.00
787.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	268.00	0.00
788.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	569.43	0.00
789.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	80,748.50	0.00
790.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,777.00	0.00
791.00	2117	000000001	0000000000001	0002	015	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	890.00	0.00
792.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	43	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,120,745.46
TOTAL POLIZA									10,554,314.38	10,554,314.38

No. de Póliza: D 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
2.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
3.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
4.00	5100	A00A00000	1002020501101	1345		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
5.00	8271	A00A00000	1002020501101	1345		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
6.00	8221	A00A00000	1002020501101	1345		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
7.00	5100	A00A00000	1002020501101	1412		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
8.00	8271	A00A00000	1002020501101	1412		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
9.00	8221	A00A00000	1002020501101	1412		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
10.00	5100	A00A00000	1002020501101	1415		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
11.00	8271	A00A00000	1002020501101	1415		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
12.00	8221	A00A00000	1002020501101	1415		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
13.00	5100	A00A00000	1002020501101	1416		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
14.00	8271	A00A00000	1002020501101	1416		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
15.00	8221	A00A00000	1002020501101	1416		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
16.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
17.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
18.00	8221	A00201000	1002020501101	1131		44 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

19.00	5100	A00201000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
20.00	8271	A00201000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
21.00	8221	A00201000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
22.00	5100	A00201000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
23.00	8271	A00201000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
24.00	8221	A00201000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
25.00	5100	A00201000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
26.00	8271	A00201000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
27.00	8221	A00201000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
28.00	5100	A00201000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
29.00	8271	A00201000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
30.00	8221	A00201000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
31.00	5100	A00231000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
32.00	8271	A00231000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
33.00	8221	A00231000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
34.00	5100	A00231000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
35.00	8271	A00231000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
36.00	8221	A00231000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
37.00	5100	A00231000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
38.00	8271	A00231000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
39.00	8221	A00231000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07
40.00	5100	A00231000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
41.00	8271	A00231000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
42.00	8221	A00231000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
43.00	5100	A00231000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
44.00	8271	A00231000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
45.00	8221	A00231000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
46.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
47.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
48.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
49.00	5100	A00234000	1002020502101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
50.00	8271	A00234000	1002020502101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
51.00	8221	A00234000	1002020502101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00
52.00	5100	A00234000	1002020502101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
53.00	8271	A00234000	1002020502101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
54.00	8221	A00234000	1002020502101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
55.00	5100	A00234000	1002020502101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
56.00	8271	A00234000	1002020502101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
57.00	8221	A00234000	1002020502101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

58.00	5100	A00234000	1002020502101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
59.00	8271	A00234000	1002020502101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
60.00	8221	A00234000	1002020502101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
61.00	5100	A00234000	1002020502101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
62.00	8271	A00234000	1002020502101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
63.00	8221	A00234000	1002020502101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
64.00	5100	A00A01000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
65.00	8271	A00A01000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
66.00	8221	A00A01000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
67.00	5100	A00A01000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
68.00	8271	A00A01000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
69.00	8221	A00A01000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
70.00	5100	A00A01000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
71.00	8271	A00A01000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
72.00	8221	A00A01000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
73.00	5100	A00A01000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
74.00	8271	A00A01000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
75.00	8221	A00A01000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
76.00	5100	A00A01000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
77.00	8271	A00A01000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
78.00	8221	A00A01000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
79.00	5100	B00204000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
80.00	8271	B00204000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
81.00	8221	B00204000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
82.00	5100	B00204000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
83.00	8271	B00204000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
84.00	8221	B00204000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
85.00	5100	B00204000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
86.00	8271	B00204000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
87.00	8221	B00204000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
88.00	5100	B00204000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
89.00	8271	B00204000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
90.00	8221	B00204000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
91.00	5100	B00204000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
92.00	8271	B00204000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
93.00	8221	B00204000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
94.00	5100	B00206000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
95.00	8271	B00206000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
96.00	8221	B00206000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

97.00	5100	B00206000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
98.00	8271	B00206000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
99.00	8221	B00206000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
100.00	5100	B00206000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
101.00	8271	B00206000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
102.00	8221	B00206000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
103.00	5100	B00206000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
104.00	8271	B00206000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
105.00	8221	B00206000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
106.00	5100	B00206000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
107.00	8271	B00206000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
108.00	8221	B00206000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
109.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
110.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
111.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
112.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
113.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
114.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
115.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
116.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
117.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
118.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
119.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
120.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
121.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
122.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
123.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
124.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
125.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
126.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
127.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
128.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
129.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
130.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
131.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
132.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
133.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
134.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
135.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

136.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
137.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
138.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
139.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
140.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
141.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
142.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
143.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
144.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
145.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
146.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
147.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
148.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
149.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
150.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
151.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
152.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
153.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
154.00	5100	B00B00000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
155.00	8271	B00B00000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
156.00	8221	B00B00000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
157.00	5100	B00B00000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
158.00	8271	B00B00000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
159.00	8221	B00B00000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
160.00	5100	B00B00000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
161.00	8271	B00B00000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
162.00	8221	B00B00000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
163.00	5100	B00B00000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
164.00	8271	B00B00000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
165.00	8221	B00B00000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
166.00	5100	B00B00000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
167.00	8271	B00B00000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
168.00	8221	B00B00000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
169.00	5100	B00B01000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
170.00	8271	B00B01000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
171.00	8221	B00B01000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
172.00	5100	B00B01000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
173.00	8271	B00B01000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
174.00	8221	B00B01000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

175.00	5100	B00B01000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
176.00	8271	B00B01000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
177.00	8221	B00B01000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
178.00	5100	B00B01000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
179.00	8271	B00B01000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
180.00	8221	B00B01000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
181.00	5100	B00B01000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
182.00	8271	B00B01000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
183.00	8221	B00B01000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
184.00	5100	B00B02000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
185.00	8271	B00B02000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
186.00	8221	B00B02000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
187.00	5100	B00B02000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
188.00	8271	B00B02000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
189.00	8221	B00B02000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50
190.00	5100	B00B02000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
191.00	8271	B00B02000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
192.00	8221	B00B02000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
193.00	5100	B00B02000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
194.00	8271	B00B02000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
195.00	8221	B00B02000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
196.00	5100	B00B02000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
197.00	8271	B00B02000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
198.00	8221	B00B02000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
199.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
200.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
201.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
202.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
203.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
204.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
205.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
206.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
207.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
208.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
209.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
210.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
211.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
212.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
213.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

214.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
215.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
216.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
217.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
218.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
219.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
220.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
221.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
222.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
223.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
224.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
225.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
226.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
227.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
228.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
229.00	5100	B03215000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
230.00	8271	B03215000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
231.00	8221	B03215000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
232.00	5100	B03215000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
233.00	8271	B03215000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
234.00	8221	B03215000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
235.00	5100	B03215000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
236.00	8271	B03215000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
237.00	8221	B03215000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
238.00	5100	B03215000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
239.00	8271	B03215000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
240.00	8221	B03215000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
241.00	5100	B03215000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
242.00	8271	B03215000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
243.00	8221	B03215000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
244.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
245.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
246.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
247.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
248.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
249.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
250.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
251.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
252.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

253.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
254.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
255.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
256.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
257.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
258.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
259.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
260.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
261.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
262.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
263.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
264.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
265.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
266.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
267.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
268.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
269.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
270.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
271.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
272.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
273.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
274.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
275.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
276.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
277.00	5100	C00219000	1002020202101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
278.00	8271	C00219000	1002020202101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
279.00	8221	C00219000	1002020202101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
280.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
281.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
282.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
283.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
284.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
285.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
286.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
287.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
288.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
289.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
290.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
291.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

292.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
293.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
294.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
295.00	5100	C00221000	1002020201101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
296.00	8271	C00221000	1002020201101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
297.00	8221	C00221000	1002020201101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
298.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
299.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
300.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
301.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
302.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
303.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07
304.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
305.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
306.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
307.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
308.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
309.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
310.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
311.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
312.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
313.00	5100	C00222000	1002020302101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
314.00	8271	C00222000	1002020302101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
315.00	8221	C00222000	1002020302101	1312	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
316.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
317.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
318.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
319.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
320.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
321.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
322.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
323.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
324.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
325.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
326.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
327.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
328.00	5100	C00230000	1002020302101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
329.00	8271	C00230000	1002020302101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
330.00	8221	C00230000	1002020302101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

331.00	5100	C00230000	1002020302101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
332.00	8271	C00230000	1002020302101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
333.00	8221	C00230000	1002020302101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
334.00	5100	C00230000	1002020302101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
335.00	8271	C00230000	1002020302101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
336.00	8221	C00230000	1002020302101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
337.00	5100	C00230000	1002020302101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
338.00	8271	C00230000	1002020302101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
339.00	8221	C00230000	1002020302101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
340.00	5100	C00230000	1002020302101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
341.00	8271	C00230000	1002020302101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
342.00	8221	C00230000	1002020302101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
343.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
344.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
345.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
346.00	5100	C00233000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
347.00	8271	C00233000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
348.00	8221	C00233000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
349.00	5100	C00233000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
350.00	8271	C00233000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
351.00	8221	C00233000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
352.00	5100	C00233000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
353.00	8271	C00233000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
354.00	8221	C00233000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
355.00	5100	C00233000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
356.00	8271	C00233000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
357.00	8221	C00233000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
358.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00
359.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00
360.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50
361.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00
362.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00
363.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	24,089.25
364.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00
365.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00
366.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65
367.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00
368.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00
369.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	543.11

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

370.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00
371.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00
372.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	769.04
373.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
374.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
375.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75
376.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00
377.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00
378.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42
379.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
380.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
381.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
382.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
383.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
384.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
385.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
386.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
387.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
388.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
389.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
390.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
391.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
392.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
393.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
394.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
395.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
396.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
397.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
398.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
399.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
400.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
401.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
402.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
403.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
404.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
405.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75
406.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.26	0.00
407.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.26	0.00
408.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.26

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

409.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
410.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
411.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
412.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
413.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
414.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
415.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
416.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
417.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
418.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
419.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
420.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
421.00	5100	D00228000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
422.00	8271	D00228000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
423.00	8221	D00228000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
424.00	5100	D00228000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
425.00	8271	D00228000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
426.00	8221	D00228000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
427.00	5100	D00228000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
428.00	8271	D00228000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
429.00	8221	D00228000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
430.00	5100	D00228000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
431.00	8271	D00228000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
432.00	8221	D00228000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
433.00	5100	D00D00000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
434.00	8271	D00D00000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
435.00	8221	D00D00000	1002020501101	1131	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
436.00	5100	D00D00000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
437.00	8271	D00D00000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
438.00	8221	D00D00000	1002020501101	1345	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
439.00	5100	D00D00000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
440.00	8271	D00D00000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
441.00	8221	D00D00000	1002020501101	1412	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
442.00	5100	D00D00000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
443.00	8271	D00D00000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
444.00	8221	D00D00000	1002020501101	1415	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
445.00	5100	D00D00000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
446.00	8271	D00D00000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
447.00	8221	D00D00000	1002020501101	1416	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

448.00	5100	G00G00000	1002020501101	1131		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
449.00	8271	G00G00000	1002020501101	1131		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
450.00	8221	G00G00000	1002020501101	1131		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
451.00	5100	G00G00000	1002020501101	1345		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
452.00	8271	G00G00000	1002020501101	1345		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
453.00	8221	G00G00000	1002020501101	1345		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
454.00	5100	G00G00000	1002020501101	1412		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
455.00	8271	G00G00000	1002020501101	1412		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
456.00	8221	G00G00000	1002020501101	1412		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
457.00	5100	G00G00000	1002020501101	1415		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
458.00	8271	G00G00000	1002020501101	1415		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
459.00	8221	G00G00000	1002020501101	1415		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
460.00	5100	G00G00000	1002020501101	1416		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
461.00	8271	G00G00000	1002020501101	1416		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
462.00	8221	G00G00000	1002020501101	1416		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
463.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	165,608.62
464.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	35,502.87
465.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	26,918.20
466.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	3,826.67
467.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,019.99
468.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,166.81
469.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	4,200.00
470.00	2119	000000002	0000000000001	0003	012	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	17,612.48
471.00	2119	000000002	0000000000001	0003	013	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00
472.00	2111	000000001	0000000000001	0003		44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	507,949.96
473.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,502.87	0.00
474.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	26,918.20	0.00
475.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	3,826.67	0.00
476.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	44	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	185,011.46
TOTAL POLIZA									1,864,586.38	1,864,586.38

No. de Póliza: D 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/05/2014

Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000001	0003		45 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	13,866.62	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000021			45 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	13,866.62
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,866.62			
3.00	1112	000000001	0000000000021			45 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	13,866.62	0.00







## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

				Flujo de Efectivo:	21.00	444.88				
28.00	2111	000000001	0000000000001	0003	45	f	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO	1,520.59	0.00	
29.00	1112	000000001	0000000000021		45	f	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO	0.00	1,520.59	
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,520.59				
30.00	1112	000000001	0000000000021		45	f	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	444.88	0.00	
				Flujo de Efectivo:	12.00	444.88				
31.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	45	f	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	444.88
TOTAL POLIZA								6,086,665.99	6,086,665.99	

No. de Póliza: D 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/05/2014

Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000021			46 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00			
2.00	1112	000000001	00000000000005			46 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00			
TOTAL POLIZA								1,000,000.00	1,000,000.00

No. de Póliza: D 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/05/2014

Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			47 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	400,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	400,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			47 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	400,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	400,000.00			
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: D 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/05/2014

Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		48 D	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIPO GOURMET	36,750.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		48 D	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIPO GOURMET	0.00	36,750.00
3.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		48 D	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIPO GOURMET	3,360.00	0.00
4.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		48 D	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIPO GOURMET	0.00	3,360.00
5.00	1129	000000001	0000000000001	0001		48 D	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIPO GOURMET	537.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

6.00	1129	000000001	0000000000001	0002		48	D	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIPO GOURMET	0.00	537.60
7.00	2119	000000002	0000000000001	0002	263	48	D	PAGO CXP 134 MAYO 2014, BOX LUNCH TRADICIONAL Y BOCADILLOS TIPO GOURMET	46,527.60	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			48	D	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	46,527.60
Flujo de Efectivo:									23.00	46,527.60
TOTAL POLIZA									87,175.20	87,175.20

No. de Póliza: D 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0001	101	49 D	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	44,433.30	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			49 D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	44,433.30
				Flujo de Efectivo:	28.00	44,433.30			
TOTAL POLIZA								44,433.30	44,433.30

No. de Póliza: D 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000021			50 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,000,000.00			
2.00	1112	000000001	00000000000005			50 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00			
							TOTAL POLIZA	2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: D 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000002				51 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	499,994.34	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000005			51 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	499,994.34
					Flujo de Efectivo:	30.00	499,994.34		
TOTAL POLIZA								499,994.34	499,994.34

No. de Póliza: D 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000021			52 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORG. SANTANDER INV. - SANTANDER.	2,950,031.12	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	2,950,031.12			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	1121	000000004			52	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORG. SANTANDER INV. - SANTANDER.	0.00	2,950,031.12
TOTAL POLIZA								2,950,031.12	2,950,031.12

No. de Póliza: D 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/05/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	21,068.43	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	0.00	21,068.43
3.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	16,242.52	0.00
4.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	0.00	16,242.52
5.00	1129	000000001	0000000000001	0001		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	5,811.89	0.00
6.00	1129	000000001	0000000000001	0002		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,811.89
7.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	29,665.21	0.00
8.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	0.00	29,665.21
9.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	17,224.27	0.00
10.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,224.27
11.00	1129	000000001	0000000000001	0001		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	7,303.93	0.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,303.93
13.00	2119	000000002	0000000000001	0001	169	53 D	PAGO CXP 33 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA U VEHICULOS DEL ORG.	97,316.25	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000001			53 D	SERVICIO EL RESCAÑO,SA DE CV	0.00	97,316.25
				Flujo de Efectivo:	22.00	97,316.25			

No. de Póliza: D 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/05/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		54 D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	13,541.64	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		54 D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	13,541.64
3.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		54 D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,233.50	0.00
4.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		54 D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,233.50
5.00	8271	C03216000	1002020501101	2611		54 D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,390.86	0.00
6.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		54 D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,390.86
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001		54 D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,429.47	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	54	D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,429.47
9.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	54	D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	9,562.02	0.00
10.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	54	D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,562.02
11.00	8271	C03222000	1002020302101	2611	54	D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,013.78	0.00
12.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	54	D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,013.78
13.00	8271	C03216000	1002020501101	2611	54	D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,264.76	0.00
14.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	54	D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,264.76
15.00	1129	000000001	0000000000001	0001	54	D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,914.96	0.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	54	D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,914.96
17.00	2119	000000002	0000000000001	0001	54	D	PAGO CXP32 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	47,350.99	0.00
18.00	1112	000000001	0000000000001		54	D	SERVICIO GASOLINERO GAL,SA DE CV	0.00	47,350.99
				Flujo de Efectivo:	22.00	47,350.99			

TOTAL POLIZA 94,701.98 94,701.98

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C02000	1002020201101	2611		55 D	PAGO CXP 37 AMYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,180.62	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611		55 D	PAGO CXP 37 AMYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,180.62
3.00	8271	C00219000	1002020202101	2611		55 D	PAGO CXP 37 AMYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	26,425.73	0.00
4.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	26,425.73
5.00	8271	C00219000	1002020202101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,671.26	0.00
6.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,671.26
7.00	8271	C00225000	1002020302101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,424.32	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,424.32
9.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,738.12	0.00
10.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,738.12
11.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
12.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
13.00	8271	C00218000	1002020201101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,574.07	0.00
14.00	8251	C00218000	1002020201101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,574.07
15.00	8271	C00230000	1002020302101	2611		55 D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

16.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
17.00	8271	C00233000	1002020201101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
18.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
19.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,154.50	0.00
20.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,154.50
21.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,362.89	0.00
22.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,362.89
23.00	8271	B03B03000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
24.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
25.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	632.38	0.00
26.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	632.38
27.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,253.86	0.00
28.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,253.86
29.00	8271	B03228000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
30.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
31.00	8271	B03216000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
32.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
33.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,758.16	0.00
34.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,758.16
35.00	8271	A00234000	1002020502101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	541.22	0.00
36.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	541.22
37.00	8271	A00231000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.68	0.00
38.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.68
39.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,090.31	0.00
40.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,090.31
41.00	8271	G00G00000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,909.06	0.00
42.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,909.06
43.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	11,178.85	0.00
44.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	11,178.85
45.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,908.04	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

46.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,908.04
47.00	8271	B00213000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,090.31	0.00
48.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,090.31
49.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,270.93	0.00
50.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,270.93
51.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	7,363.76	0.00
52.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,363.76
53.00	1129	000000001	0000000000001	0001	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	13,598.04	0.00
54.00	1129	000000001	0000000000001	0002	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	13,598.04
55.00	2119	000000002	0000000000001	0001	55	D	PAGO CXP 37 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	101,487.77	0.00
56.00	1112	000000001	0000000000001		55	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,SA DE CV	0.00	101,487.77
				Flujo de Efectivo:	22.00	101,487.77			

TOTAL POLIZA

202,975.54

202,975.54

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	12,705.47	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,705.47
3.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	31,993.56	0.00
4.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	31,993.56
5.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	62,796.38	0.00
6.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	62,796.38
7.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,492.12	0.00
8.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,492.12
9.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	16,700.54	0.00
10.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	16,700.54
11.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	272.58	0.00
12.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	272.58
13.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	817.73	0.00
14.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	817.73
15.00	1129	000000001	0000000000001	0001	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	21,927.78	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	21,927.78
17.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	12,773.52	0.00
18.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,773.52
19.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,391.03	0.00
20.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,391.03
21.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	57,395.09	0.00
22.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	57,395.09
23.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	13,552.12	0.00
24.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	13,552.12
25.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,175.93	0.00
26.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,175.93
27.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	545.16	0.00
28.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	545.16
29.00	1129	000000001	0000000000001	0001	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,238.76	0.00
30.00	1129	000000001	0000000000001	0002	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,238.76
31.00	2119	000000002	0000000000001	0001	56	D	PAGO CXP 36 MAYO 2015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	275,777.77	0.00
32.00	1112	000000001	0000000000001		56	D	SUPER SERVICIO DLT	0.00	275,777.77
				Flujo de Efectivo:	22.00	275,777.77			
TOTAL POLIZA								551,555.54	551,555.54

No. de Póliza: D 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			57 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,590,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,590,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			57 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,590,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,590,000.00			
TOTAL POLIZA								5,590,000.00	5,590,000.00

No. de Póliza: D 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			58 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

		Flujo de Efectivo:		15.00	500,000.00				
2.00	1112	000000001	00000000000005		58	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
		Flujo de Efectivo:		31.00	500,000.00				

TOTAL POLIZA 500,000.00 500,000.00

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000003				59 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORG SANTANDER - INV. STD.	500,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000007			59 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORG SANTANDER - INV. STD.	0.00	500,000.00
		Flujo de Efectivo:		30.00	500,000.00				
		TOTAL POLIZA		500,000.00	500,000.00				

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	60	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	2,127,448.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000001	0002		60	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0.00	8,325.00
3.00	1123	000000001	0000000000002	0005		60	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	24,045.00	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000001	0003	004	60	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	411.00	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	60	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,295,889.96	0.00
6.00	1129	000000001	0000000000001	0001		60	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0.00	1,295,889.96
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001		60	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,582,998.62	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		60	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0.00	1,582,998.62
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,143,579.00				
9.00	1112	000000001	0000000000001			60	D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	2,143,579.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,143,579.00				
TOTAL POLIZA									5,030,792.58	5,030,792.58

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	00000000000002	0005		61 D	PAGO DE VERIFICACION EXTEMPORANEA DE UNIDAD PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	1,346.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000001			61 D	PAGO DE VERIFICACION EXTEMPORANEA DE UNIDAD PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	1,346.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	1,346.00			
TOTAL POLIZA								1,346.00	1,346.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: D 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000021			62 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			62 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,000,000.00			
TOTAL POLIZA								5,000,000.00	5,000,000.00

No. de Póliza: D 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			63 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			63 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000,000.00			
TOTAL POLIZA								3,000,000.00	3,000,000.00

No. de Póliza: D 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			64 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	250,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	250,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			64 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	250,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	250,000.00			
TOTAL POLIZA								250,000.00	250,000.00

No. de Póliza: D 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	65 D	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM 2014.	2,890,666.87	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			65 D	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM 2014.	0.00	2,890,666.87
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,890,666.87			
TOTAL POLIZA								2,890,666.87	2,890,666.87

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	2611		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	12,362.07	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	12,362.07
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	1,977.93	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	1,977.93
5.00	8271	B00214000	1002020501101	2611		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	6,120.69	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	6,120.69
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	979.31	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	979.31
9.00	8271	B00214000	1002020501101	2611		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	9,181.03	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	9,181.03
11.00	1129	000000001	0000000000001	0001		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	1,468.97	0.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	1,468.97
13.00	8271	B00214000	1002020501101	2611		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	15,301.72	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	15,301.72
15.00	1129	000000001	0000000000001	0001		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	2,448.28	0.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	0.00	2,448.28
17.00	2119	000000002	0000000000001	0001	643	66 D	REG. FACT/MA86479/MA84452/MA84067 SUMINISTRO DE GAS LP.	49,840.00	0.00
18.00	1112	000000001	0000000000001			66 D	GG GAS,SA DE CV	0.00	49,840.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	49,840.00			
TOTAL POLIZA								99,680.00	99,680.00

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000002				67 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	1,999,999.63	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000005			67 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	1,999,999.63
				Flujo de Efectivo:	30.00	1,999,999.63			
TOTAL POLIZA								1,999,999.63	1,999,999.63

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: D 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			68 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,800,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,800,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			68 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,800,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,800,000.00			
TOTAL POLIZA								1,800,000.00	1,800,000.00

No. de Póliza: D 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			69 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	8,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	8,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000013			69 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	8,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	8,000,000.00			
TOTAL POLIZA								8,000,000.00	8,000,000.00

No. de Póliza: D 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000002				70 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	3,999,973.99	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000005			70 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	3,999,973.99
				Flujo de Efectivo:	30.00	3,999,973.99			
TOTAL POLIZA								3,999,973.99	3,999,973.99

No. de Póliza: D 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	C00C00000	1002020201101	5631		70 D	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA.	421,551.72	0.00
2.00	8256	C00C00000	1002020201101	5631		70 D	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA.	0.00	421,551.72
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		70 D	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA.	67,448.28	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		70 D	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA.	0.00	67,448.28
5.00	8276	C00C00000	1002020201101	5631		70 D	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA.	479,310.34	0.00
6.00	8256	C00C00000	1002020201101	5631		70 D	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA.	0.00	479,310.34

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

7.00	1129	000000001	0000000000001	0001	70	D	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA.	76,689.65	0.00	
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	70	D	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA.	0.00	76,689.65	
9.00	2119	000000002	0000000000001	0002	009	70	D	PAGO CXP 50 MAYO 2014, MINICARGADOR PARA LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA.	1,044,999.99	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000001		70	D	NORTRACK DE MEXICO,SA DE CV	0.00	1,044,999.99	
				Flujo de Efectivo:	25.00	1,044,999.99				

TOTAL POLIZA 2,089,999.98 2,089,999.98

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,901.64	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,901.64
3.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,998.35	0.00
4.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,998.35
5.00	8271	C03216000	1002020501101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,851.53	0.00
6.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,851.53
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,818.18	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,818.18
9.00	8271	C03216000	1002020501101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,525.56	0.00
10.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,525.56
11.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,152.97	0.00
12.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,152.97
13.00	8271	C03216000	1002020501101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	450.21	0.00
14.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	450.21
15.00	1129	000000001	0000000000001	0001		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	638.94	0.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	638.94
17.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	11,354.16	0.00
18.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	11,354.16
19.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,972.74	0.00
20.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,972.74
21.00	8271	C03216000	1002020501101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,581.22	0.00
22.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		72 D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,581.22

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

23.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	72	D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,616.74	0.00
24.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	72	D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,616.74
25.00	8271	C03222000	1002020302101	2611	72	D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,362.89	0.00
26.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	72	D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,362.89
27.00	8271	C03216000	1002020501101	2611	72	D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	359.80	0.00
28.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	72	D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	359.80
29.00	1129	000000001	0000000000001	0001	72	D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	671.39	0.00
30.00	1129	000000001	0000000000001	0002	72	D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	671.39
31.00	1129	000000001	0000000000001	0001	72	D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,080.85	0.00
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002	72	D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,080.85
33.00	2119	000000002	0000000000001	0001	72	D	PAGO CXP 41 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	46,337.17	0.00
34.00	1112	000000001	0000000000001		72	D	SERVICIO GASOLINERO GAL,SA DE CV	0.00	46,337.17
				Flujo de Efectivo:	22.00	46,337.17			

TOTAL POLIZA

92,674.34 92,674.34

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,908.04	0.00
2.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,908.04
3.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	24,382.84	0.00
4.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	24,382.84
5.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,707.05	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,707.05
7.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	4,263.10	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,263.10
9.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,358.96	0.00
10.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,358.96
11.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	817.73	0.00
12.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	817.73
13.00	8271	C00218000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,953.96	0.00
14.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,953.96
15.00	8271	C00233000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	817.73	0.00
16.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	817.73
17.00	8271	C00230000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	917.71	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

18.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	917.71
19.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,249.55	0.00
20.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,249.55
21.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,406.50	0.00
22.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,406.50
23.00	8271	B03B03000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,362.89	0.00
24.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,362.89
25.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,624.56	0.00
26.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,624.56
27.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,044.87	0.00
28.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,044.87
29.00	8271	B03228000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	817.73	0.00
30.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	817.73
31.00	8271	B03216000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
32.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
33.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,194.70	0.00
34.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,194.70
35.00	8271	A00A01000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
36.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
37.00	8271	A00234000	1002020502101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
38.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
39.00	8271	A00231000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00
40.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58
41.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
42.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
43.00	8271	G00G00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,118.90	0.00
44.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,118.90
45.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	12,061.80	0.00
46.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	12,061.80
47.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,725.78	0.00
48.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,725.78
49.00	8271	B00213000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,028.30	0.00
50.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,028.30
51.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
52.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
53.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,090.31	0.00
54.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,090.31
55.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	8,428.95	0.00
56.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	8,428.95

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

57.00	1129	000000001	0000000000001	0001	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	13,658.47	0.00
58.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	13,658.47
59.00	8271	C00C02000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,635.47	0.00
60.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,635.47
61.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	17,227.97	0.00
62.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	17,227.97
63.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	4,306.72	0.00
64.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,306.72
65.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,820.49	0.00
66.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,820.49
67.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,998.87	0.00
68.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,998.87
69.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	817.73	0.00
70.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	817.73
71.00	8271	C00218000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,035.79	0.00
72.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,035.79
73.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,908.04	0.00
74.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,908.04
75.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
76.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
77.00	8271	B03B03000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
78.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
79.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	632.38	0.00
80.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	632.38
81.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	490.64	0.00
82.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	490.64
83.00	8271	B03228000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	719.60	0.00
84.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	719.60
85.00	8271	B03216000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00
86.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58
87.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,568.44	0.00
88.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,568.44
89.00	8271	A00A01000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00
90.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58
91.00	8271	A00234000	1002020502101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
92.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
93.00	8271	G00G00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,610.76	0.00
94.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,610.76
95.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	8,764.37	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

96.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	8,764.37
97.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,045.50	0.00
98.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,045.50
99.00	8271	B00213000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,362.90	0.00
100.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,362.90
101.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,090.31	0.00
102.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,090.31
103.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	5,969.88	0.00
104.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	5,969.88
105.00	1129	000000001	0000000000001	0001	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	8,847.72	0.00
106.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	8,847.72
107.00	8271	C00C02000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
108.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
109.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	5,375.20	0.00
110.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	5,375.20
111.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,412.82	0.00
112.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,412.82
113.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
114.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
115.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	990.76	0.00
116.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	990.76
117.00	8271	C00218000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
118.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
119.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	763.22	0.00
120.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	763.22
121.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	632.38	0.00
122.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	632.38
123.00	8271	B03B03000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00
124.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58
125.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00
126.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58
127.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	121.24	0.00
128.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	121.24
129.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,151.73	0.00
130.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,151.73
131.00	8271	A00234000	1002020502101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00
132.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58
133.00	8271	A00231000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	363.73	0.00
134.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	363.73



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

135.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00
136.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58
137.00	8271	D00D00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	545.16	0.00
138.00	8251	D00D00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	545.16
139.00	8271	G00G00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	449.53	0.00
140.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	449.53
141.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,174.29	0.00
142.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,174.29
143.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	272.58	0.00
144.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	272.58
145.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,414.88	0.00
146.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	2,414.88
147.00	1129	000000001	0000000000001	0001	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,774.06	0.00
148.00	1129	000000001	0000000000001	0002	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,774.06
149.00	2119	000000002	0000000000001	0001	73	D	PAGO CXP 77 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	196,140.41	0.00
150.00	1112	000000001	0000000000001		73	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,SA DE CV	0.00	196,140.41
				Flujo de Efectivo:	22.00	196,140.41			

**TOTAL POLIZA**

392,280.82 392,280.82

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15,102.56	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	15,102.56
3.00	8271	C03222000	1002020302101	2611	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	10,514.61	0.00
4.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	10,514.61
5.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	227.89	0.00
6.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	227.89
7.00	8271	C03222000	1002020302101	2611	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,575.65	0.00
8.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,575.65
9.00	1129	000000001	0000000000001	0001	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,990.36	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000001	0002	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,990.36
11.00	1129	000000001	0000000000001	0001	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	592.61	0.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	592.61
13.00	2119	000000002	0000000000001	0001	74	D	PAGO CXP 45 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	34,003.68	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000001		74	D	SERVICIO EL RESCAÑO	0.00	34,003.68
				Flujo de Efectivo:	22.00	34,003.68			

**TOTAL POLIZA**

68,007.36 68,007.36

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: D 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	7,099.47	0.00
2.00	8251	C00219000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	7,099.47
3.00	8271	C00222000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	18,316.92	0.00
4.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	18,316.92
5.00	8271	C00225000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	41,898.61	0.00
6.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	41,898.61
7.00	8271	C00227000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,573.26	0.00
8.00	8251	C00227000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,573.26
9.00	8271	C00221000	1002020201101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	4,816.51	0.00
10.00	8251	C00221000	1002020201101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,816.51
11.00	8271	C00221000	1002020201101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	817.73	0.00
12.00	8251	C00221000	1002020201101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	817.73
13.00	1129	000000001	0000000000001	0001		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	12,386.29	0.00
14.00	1129	000000001	0000000000001	0002		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	12,386.29
15.00	8271	C00219000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,130.91	0.00
16.00	8251	C00219000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,130.91
17.00	8271	C00222000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15,472.33	0.00
18.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	15,472.33
19.00	8271	C00225000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	26,600.35	0.00
20.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	26,600.35
21.00	8271	C00227000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,999.27	0.00
22.00	8251	C00227000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,999.27
23.00	1129	000000001	0000000000001	0001		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	7,664.29	0.00
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	7,664.29
25.00	8271	C00219000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	4,761.28	0.00
26.00	8251	C00219000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,761.28
27.00	8271	C00222000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	14,593.03	0.00
28.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	14,593.03
29.00	8271	C00225000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	13,855.50	0.00
30.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	13,855.50
31.00	8271	C00227000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	4,352.86	0.00
32.00	8251	C00227000	100202020101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	4,352.86
33.00	8271	C00221000	1002020201101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	16,948.55	0.00
34.00	8251	C00221000	1002020201101	2611		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	16,948.55
35.00	1129	000000001	0000000000001	0001		75 D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	8,493.08	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

36.00	1129	000000001	0000000000001	0002		75	D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	8,493.08
37.00	2119	000000002	0000000000001	0001	146	75	D	PAGO CXP 47 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	211,780.24	0.00
38.00	1112	000000001	0000000000001			75	D	SUPER SERVICIO DLT	0.00	211,780.24

Flujo de Efectivo: 22.00 211,780.24

TOTAL POLIZA

423,560.48 423,560.48

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00213000	1002020501101	3612		76 D	PAGO CXP 99 FEBRERO 2014, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	11,350.08	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	3612		76 D	PAGO CXP 99 FEBRERO 2014, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	0.00	11,350.08
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		76 D	PAGO CXP 99 FEBRERO 2014, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	1,816.01	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		76 D	PAGO CXP 99 FEBRERO 2014, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	0.00	1,816.01
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	515	76 D	PAGO CXP 99 FEBRERO 2014, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	13,166.09	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			76 D	PERIODICO EXCELSIOR	0.00	13,166.09
				Flujo de Efectivo:	23.00	13,166.09			

Flujo de Efectivo: 23.00 13,166.09

TOTAL POLIZA

26,332.18 26,332.18

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3922		77 D	PAGO CXP48 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO.	289.66	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922		77 D	PAGO CXP48 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO.	0.00	289.66
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		77 D	PAGO CXP48 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO.	46.35	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		77 D	PAGO CXP48 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO.	0.00	46.35
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	082	77 D	PAGO CXP48 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO.	336.01	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			77 D	CONTROL DE EMISORES AUTOMOTRICES	0.00	336.01

TOTAL POLIZA

672.02 672.02

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000002				78 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	7,999,973.64	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000005			78 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	7,999,973.64

Flujo de Efectivo: 30.00 7,999,973.64

TOTAL POLIZA

7,999,973.64 7,999,973.64

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: D 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00230000	1002020302101	6139		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	1,862,269.12	0.00
2.00	8275	C00230000	1002020302101	6139		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	1,862,269.12	0.00
3.00	8225	C00230000	1002020302101	6139		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,862,269.12
4.00	5600	C00230000	1002020302101	6139		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	371,092.52	0.00
5.00	8275	C00230000	1002020302101	6139		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	371,092.52	0.00
6.00	8225	C00230000	1002020302101	6139		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	0.00	371,092.52
7.00	5400	B00B00000	1002020501101	9112		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	1,862,317.17	0.00
8.00	8274	B00B00000	1002020501101	9112		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	1,862,317.17	0.00
9.00	8224	B00B00000	1002020501101	9112		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,862,317.17
10.00	5400	B00B00000	1002020501101	9112		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	475,123.92	0.00
11.00	8274	B00B00000	1002020501101	9112		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	475,123.92	0.00
12.00	8224	B00B00000	1002020501101	9112		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	0.00	475,123.92
13.00	1129	000000001	0000000000001	0001		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	595,933.81	0.00
14.00	1129	000000001	0000000000001	0001		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	135,394.63	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000001	0001	356	79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	0.00	4,320,520.10
16.00	2119	000000002	0000000000001	0001	356	79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	0.00	981,611.07
17.00	2119	000000002	0000000000001	0001	356	79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	4,320,520.10	0.00
18.00	2119	000000002	0000000000001	0001	356	79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	981,611.07	0.00
19.00	1112	000000001	0000000000001			79 D	CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS	0.00	4,320,520.10
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,320,520.10			
20.00	1112	000000001	0000000000001			79 D	CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS	0.00	970,371.42
				Flujo de Efectivo:	28.00	970,371.42			
21.00	1134	000000001	0000000000001	0012		79 D	PAGO T1(57) Y T2(58) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	0.00	11,239.65
TOTAL POLIZA								15,175,065.07	15,175,065.07

No. de Póliza: D 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			80 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,600,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

				Flujo de Efectivo:	15.00	1,600,000.00				
2.00	1112	000000001	0000000000005			80	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,600,000.00				

TOTAL POLIZA 1,600,000.00 1,600,000.00

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00207000	1002020501101	3331		81 D	PAGO CXP 78 MAYO 2014, SERVICIO DE TIMBRADO.	9,000.00	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	3331		81 D	PAGO CXP 78 MAYO 2014, SERVICIO DE TIMBRADO.	0.00	9,000.00
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		81 D	PAGO CXP 78 MAYO 2014, SERVICIO DE TIMBRADO.	1,440.00	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		81 D	PAGO CXP 78 MAYO 2014, SERVICIO DE TIMBRADO.	0.00	1,440.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	598	81 D	PAGO CXP 78 MAYO 2014, SERVICIO DE TIMBRADO.	10,440.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			81 D	ASPEL DE MEXICO,SA DE CV	0.00	10,440.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,440.00			

TOTAL POLIZA 20,880.00 20,880.00

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000021			82 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00			
2.00	1112	000000001	00000000000005			82 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000,000.00			

TOTAL POLIZA 3,000,000.00 3,000,000.00

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/05/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000002				83 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	2,999,993.16	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000005			83 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	2,999,993.16
					Flujo de Efectivo:	30.00	2,999,993.16		

TOTAL POLIZA 2,999,993.16 2,999,993.16

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/05/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

1.00	8271	B00214000	1002020501101	3922	84	D	PAGO CXP 62 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	1,390.54	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922	84	D	PAGO CXP 62 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	0.00	1,390.54
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001	84	D	PAGO CXP 62 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	222.48	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	84	D	PAGO CXP 62 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	0.00	222.48
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	84	D	PAGO CXP 62 MAYO 2014, VERIFICACION TIPO CERO Y TIPO DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	1,613.02	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001		84	D	CONTROL DE EMISIONES AUTOMOTRICES.	0.00	1,613.02
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,613.02			

TOTAL POLIZA 3,226.04 3,226.04

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000021			85 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	2,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			85 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00			
TOTAL POLIZA								2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			86 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,300,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			86 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,300,000.00			
TOTAL POLIZA								3,300,000.00	3,300,000.00

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	3131		87 D	REGISTRO Y PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	2,148,457.00	0.00
2.00	8271	C00C02000	1002020201101	3131		87 D	REGISTRO Y PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	2,148,457.00	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	3131		87 D	REGISTRO Y PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (PAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	0.00	2,148,457.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			87 D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	2,148,457.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,148,457.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA 4,296,914.00 4,296,914.00

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	3131		88 D	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (CUTZAMALA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,100,824.00	0.00
2.00	8271	C00C02000	1002020201101	3131		88 D	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (CUTZAMALA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	1,100,824.00	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	3131		88 D	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (CUTZAMALA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0.00	1,100,824.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			88 D	REGISTRO PAGO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (CUTZAMALA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0.00	1,100,824.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,100,824.00			

TOTAL POLIZA 2,201,648.00 2,201,648.00

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,815.08	0.00
2.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,815.08	0.00
3.00	8221	A00201000	1002020501101	1131		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,815.08
4.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-421.15	0.00
5.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-421.15	0.00
6.00	8221	A00201000	1002020501101	1131		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-421.15
7.00	5100	A00201000	1002020501101	1311		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
8.00	8271	A00201000	1002020501101	1311		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
9.00	8221	A00201000	1002020501101	1311		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
10.00	5100	A00201000	1002020501101	1345		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,514.47	0.00
11.00	8271	A00201000	1002020501101	1345		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,514.47	0.00
12.00	8221	A00201000	1002020501101	1345		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	21,514.47
13.00	5100	A00201000	1002020501101	1412		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,927.70	0.00
14.00	8271	A00201000	1002020501101	1412		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,927.70	0.00
15.00	8221	A00201000	1002020501101	1412		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,927.70
16.00	5100	A00201000	1002020501101	1415		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	405.38	0.00
17.00	8271	A00201000	1002020501101	1415		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	405.38	0.00
18.00	8221	A00201000	1002020501101	1415		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	405.38
19.00	5100	A00201000	1002020501101	1416		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	574.02	0.00
20.00	8271	A00201000	1002020501101	1416		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	574.02	0.00
21.00	8221	A00201000	1002020501101	1416		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	574.02
22.00	5100	A00231000	1002020501101	1131		89 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,461.09	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

23.00	8271	A00231000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,461.09	0.00
24.00	8221	A00231000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	17,461.09
25.00	5100	A00231000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,464.63	0.00
26.00	8271	A00231000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,464.63	0.00
27.00	8221	A00231000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	18,464.63
28.00	5100	A00231000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,597.26	0.00
29.00	8271	A00231000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,597.26	0.00
30.00	8221	A00231000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,597.26
31.00	5100	A00231000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	314.35	0.00
32.00	8271	A00231000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	314.35	0.00
33.00	8221	A00231000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	314.35
34.00	5100	A00231000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	445.12	0.00
35.00	8271	A00231000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	445.12	0.00
36.00	8221	A00231000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	445.12
37.00	5100	A00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.45	0.00
38.00	8271	A00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.45	0.00
39.00	8221	A00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,138.45
40.00	5100	A00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-206.36	0.00
41.00	8271	A00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-206.36	0.00
42.00	8221	A00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-206.36
43.00	5100	A00233000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
44.00	8271	A00233000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
45.00	8221	A00233000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
46.00	5100	A00233000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
47.00	8271	A00233000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
48.00	8221	A00233000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,545.00
49.00	5100	A00233000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	990.06	0.00
50.00	8271	A00233000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	990.06	0.00
51.00	8221	A00233000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	990.06
52.00	5100	A00233000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	49.73	0.00
53.00	8271	A00233000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	49.73	0.00
54.00	8221	A00233000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	49.73
55.00	5100	A00233000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	70.42	0.00
56.00	8271	A00233000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	70.42	0.00
57.00	8221	A00233000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	70.42
58.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,229.92	0.00
59.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,229.92	0.00
60.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	14,229.92
61.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-936.40	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

62.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-936.40	0.00
63.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-936.40
64.00	5100	A00234000	1002020502101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,546.00	0.00
65.00	8271	A00234000	1002020502101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,546.00	0.00
66.00	8221	A00234000	1002020502101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	21,546.00
67.00	5100	A00234000	1002020502101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,557.56	0.00
68.00	8271	A00234000	1002020502101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,557.56	0.00
69.00	8221	A00234000	1002020502101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,557.56
70.00	5100	A00234000	1002020502101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	313.04	0.00
71.00	8271	A00234000	1002020502101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	313.04	0.00
72.00	8221	A00234000	1002020502101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	313.04
73.00	5100	A00234000	1002020502101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	443.26	0.00
74.00	8271	A00234000	1002020502101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	443.26	0.00
75.00	8221	A00234000	1002020502101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	443.26
76.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,005.25	0.00
77.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,005.25	0.00
78.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,005.25
79.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-544.73	0.00
80.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-544.73	0.00
81.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-544.73
82.00	5100	A00A00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	42,299.94	0.00
83.00	8271	A00A00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	42,299.94	0.00
84.00	8221	A00A00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	42,299.94
85.00	5100	A00A00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,776.10	0.00
86.00	8271	A00A00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,776.10	0.00
87.00	8221	A00A00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	13,776.10
88.00	5100	A00A00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	625.54	0.00
89.00	8271	A00A00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	625.54	0.00
90.00	8221	A00A00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	625.54
91.00	5100	A00A00000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	885.76	0.00
92.00	8271	A00A00000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	885.76	0.00
93.00	8221	A00A00000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	885.76
94.00	5100	A00A01000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
95.00	8271	A00A01000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
96.00	8221	A00A01000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,467.43
97.00	5100	A00A01000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-116.17	0.00
98.00	8271	A00A01000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-116.17	0.00
99.00	8221	A00A01000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-116.17
100.00	5100	A00A01000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,257.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

101.00	8271	A00A01000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
102.00	8221	A00A01000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,257.60
103.00	5100	A00A01000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
104.00	8271	A00A01000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
105.00	8221	A00A01000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,995.35
106.00	5100	A00A01000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	146.34	0.00
107.00	8271	A00A01000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	146.34	0.00
108.00	8221	A00A01000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	146.34
109.00	5100	A00A01000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	207.22	0.00
110.00	8271	A00A01000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	207.22	0.00
111.00	8221	A00A01000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	207.22
112.00	5100	B00204000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,951.32	0.00
113.00	8271	B00204000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,951.32	0.00
114.00	8221	B00204000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,951.32
115.00	5100	B00204000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,652.76	0.00
116.00	8271	B00204000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,652.76	0.00
117.00	8221	B00204000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	9,652.76
118.00	5100	B00204000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,402.07	0.00
119.00	8271	B00204000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,402.07	0.00
120.00	8221	B00204000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,402.07
121.00	5100	B00204000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	162.79	0.00
122.00	8271	B00204000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	162.79	0.00
123.00	8221	B00204000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	162.79
124.00	5100	B00204000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	230.50	0.00
125.00	8271	B00204000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	230.50	0.00
126.00	8221	B00204000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	230.50
127.00	5100	B00206000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,441.19	0.00
128.00	8271	B00206000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,441.19	0.00
129.00	8221	B00206000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,441.19
130.00	5100	B00206000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,879.00	0.00
131.00	8271	B00206000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,879.00	0.00
132.00	8221	B00206000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,879.00
133.00	5100	B00206000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,238.19	0.00
134.00	8271	B00206000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,238.19	0.00
135.00	8221	B00206000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,238.19
136.00	5100	B00206000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62.19	0.00
137.00	8271	B00206000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62.19	0.00
138.00	8221	B00206000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	62.19
139.00	5100	B00206000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	88.07	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

140.00	8271	B00206000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	88.07	0.00
141.00	8221	B00206000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	88.07
142.00	5100	B00207000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,269.71	0.00
143.00	8271	B00207000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,269.71	0.00
144.00	8221	B00207000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,269.71
145.00	5100	B00207000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-242.20	0.00
146.00	8271	B00207000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-242.20	0.00
147.00	8221	B00207000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-242.20
148.00	5100	B00207000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
149.00	8271	B00207000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
150.00	8221	B00207000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
151.00	5100	B00207000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
152.00	8271	B00207000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
153.00	8221	B00207000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	20,021.07
154.00	5100	B00207000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
155.00	8271	B00207000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
156.00	8221	B00207000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,227.88
157.00	5100	B00207000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	387.54	0.00
158.00	8271	B00207000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	387.54	0.00
159.00	8221	B00207000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	387.54
160.00	5100	B00207000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	548.76	0.00
161.00	8271	B00207000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	548.76	0.00
162.00	8221	B00207000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	548.76
163.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,110.04	0.00
164.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,110.04	0.00
165.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,110.04
166.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-309.10	0.00
167.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-309.10	0.00
168.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-309.10
169.00	5100	B00209000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	700.00	0.00
170.00	8271	B00209000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	700.00	0.00
171.00	8221	B00209000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	700.00
172.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
173.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
174.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,283.39
175.00	5100	B00209000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
176.00	8271	B00209000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
177.00	8221	B00209000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
178.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,701.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

179.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,701.56	0.00
180.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,701.56
181.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	497.82	0.00
182.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	497.82	0.00
183.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	497.82
184.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	704.90	0.00
185.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	704.90	0.00
186.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	704.90
187.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,163.96	0.00
188.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,163.96	0.00
189.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	50,163.96
190.00	5100	B00213000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	500.00	0.00
191.00	8271	B00213000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	500.00	0.00
192.00	8221	B00213000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	500.00
193.00	5100	B00213000	1002020501101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	85.32	0.00
194.00	8271	B00213000	1002020501101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	85.32	0.00
195.00	8221	B00213000	1002020501101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	85.32
196.00	5100	B00213000	1002020501101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,719.91	0.00
197.00	8271	B00213000	1002020501101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,719.91	0.00
198.00	8221	B00213000	1002020501101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,719.91
199.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	59,216.77	0.00
200.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	59,216.77	0.00
201.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	59,216.77
202.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,153.82	0.00
203.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,153.82	0.00
204.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	20,153.82
205.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	929.08	0.00
206.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	929.08	0.00
207.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	929.08
208.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,315.58	0.00
209.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,315.58	0.00
210.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,315.58
211.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	68,176.06	0.00
212.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	68,176.06	0.00
213.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	68,176.06
214.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-417.31	0.00
215.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-417.31	0.00
216.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-417.31
217.00	5100	B00214000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,300.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

218.00	8271	B00214000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,300.00	0.00
219.00	8221	B00214000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,300.00
220.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	60,758.42	0.00
221.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	60,758.42	0.00
222.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	60,758.42
223.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,573.46	0.00
224.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,573.46	0.00
225.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,573.46
226.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,128.18	0.00
227.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,128.18	0.00
228.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,128.18
229.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,597.50	0.00
230.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,597.50	0.00
231.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,597.50
232.00	5100	B00B00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	44,421.58	0.00
233.00	8271	B00B00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	44,421.58	0.00
234.00	8221	B00B00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	44,421.58
235.00	5100	B00B00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-206.36	0.00
236.00	8271	B00B00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-206.36	0.00
237.00	8221	B00B00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-206.36
238.00	5100	B00B00000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	100.00	0.00
239.00	8271	B00B00000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	100.00	0.00
240.00	8221	B00B00000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	100.00
241.00	5100	B00B00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	45,392.92	0.00
242.00	8271	B00B00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	45,392.92	0.00
243.00	8221	B00B00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	45,392.92
244.00	5100	B00B00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,975.89	0.00
245.00	8271	B00B00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,975.89	0.00
246.00	8221	B00B00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,975.89
247.00	5100	B00B00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	785.88	0.00
248.00	8271	B00B00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	785.88	0.00
249.00	8221	B00B00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	785.88
250.00	5100	B00B00000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,112.80	0.00
251.00	8271	B00B00000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,112.80	0.00
252.00	8221	B00B00000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,112.80
253.00	5100	B00B01000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,666.76	0.00
254.00	8271	B00B01000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,666.76	0.00
255.00	8221	B00B01000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	14,666.76
256.00	5100	B00B01000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,735.73	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

257.00	8271	B00B01000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,735.73	0.00
258.00	8221	B00B01000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,735.73
259.00	5100	B00B01000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,157.58	0.00
260.00	8271	B00B01000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,157.58	0.00
261.00	8221	B00B01000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	5,157.58
262.00	5100	B00B01000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	237.15	0.00
263.00	8271	B00B01000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	237.15	0.00
264.00	8221	B00B01000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	237.15
265.00	5100	B00B01000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	335.80	0.00
266.00	8271	B00B01000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	335.80	0.00
267.00	8221	B00B01000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	335.80
268.00	5100	B00B02000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	69,528.90	0.00
269.00	8271	B00B02000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	69,528.90	0.00
270.00	8221	B00B02000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	69,528.90
271.00	5100	B00B02000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-309.09	0.00
272.00	8271	B00B02000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-309.09	0.00
273.00	8221	B00B02000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-309.09
274.00	5100	B00B02000	1002020501101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	522.48	0.00
275.00	8271	B00B02000	1002020501101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	522.48	0.00
276.00	8221	B00B02000	1002020501101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	522.48
277.00	5100	B00B02000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	91,646.46	0.00
278.00	8271	B00B02000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	91,646.46	0.00
279.00	8221	B00B02000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	91,646.46
280.00	5100	B00B02000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	29,764.25	0.00
281.00	8271	B00B02000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	29,764.25	0.00
282.00	8221	B00B02000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	29,764.25
283.00	5100	B00B02000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,404.19	0.00
284.00	8271	B00B02000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,404.19	0.00
285.00	8221	B00B02000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,404.19
286.00	5100	B00B02000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,988.33	0.00
287.00	8271	B00B02000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,988.33	0.00
288.00	8221	B00B02000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,988.33
289.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,178.56	0.00
290.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,178.56	0.00
291.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	73,178.56
292.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,702.87	0.00
293.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,702.87	0.00
294.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,702.87
295.00	5100	B03202000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,900.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

296.00	8271	B03202000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,900.00	0.00
297.00	8221	B03202000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,900.00
298.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,195.78	0.00
299.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,195.78	0.00
300.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	73,195.78
301.00	5100	B03202000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
302.00	8271	B03202000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
303.00	8221	B03202000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	7,500.00
304.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,843.20	0.00
305.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,843.20	0.00
306.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	28,843.20
307.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,346.40	0.00
308.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,346.40	0.00
309.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,346.40
310.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,906.50	0.00
311.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,906.50	0.00
312.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,906.50
313.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	93,905.34	0.00
314.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	93,905.34	0.00
315.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	93,905.34
316.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-398.63	0.00
317.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-398.63	0.00
318.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-398.63
319.00	5100	B03208000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
320.00	8271	B03208000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
321.00	8221	B03208000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00
322.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	100,577.29	0.00
323.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	100,577.29	0.00
324.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	100,577.29
325.00	5100	B03208000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
326.00	8271	B03208000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
327.00	8221	B03208000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
328.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	37,406.18	0.00
329.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	37,406.18	0.00
330.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	37,406.18
331.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,727.97	0.00
332.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,727.97	0.00
333.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,727.97
334.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,446.81	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

335.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,446.81	0.00
336.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,446.81
337.00	5100	B03215000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,177.30	0.00
338.00	8271	B03215000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,177.30	0.00
339.00	8221	B03215000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,177.30
340.00	5100	B03215000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
341.00	8271	B03215000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
342.00	8221	B03215000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
343.00	5100	B03215000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	708.62	0.00
344.00	8271	B03215000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	708.62	0.00
345.00	8221	B03215000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	708.62
346.00	5100	B03215000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	32.18	0.00
347.00	8271	B03215000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	32.18	0.00
348.00	8221	B03215000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	32.18
349.00	5100	B03215000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	45.56	0.00
350.00	8271	B03215000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	45.56	0.00
351.00	8221	B03215000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	45.56
352.00	5100	B03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,673.20	0.00
353.00	8271	B03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,673.20	0.00
354.00	8221	B03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,673.20
355.00	5100	B03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-369.00	0.00
356.00	8271	B03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-369.00	0.00
357.00	8221	B03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-369.00
358.00	5100	B03216000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
359.00	8271	B03216000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
360.00	8221	B03216000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00
361.00	5100	B03216000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,018.40	0.00
362.00	8271	B03216000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	28,018.40	0.00
363.00	8221	B03216000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	28,018.40
364.00	5100	B03216000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
365.00	8271	B03216000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
366.00	8221	B03216000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
367.00	5100	B03216000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,878.25	0.00
368.00	8271	B03216000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,878.25	0.00
369.00	8221	B03216000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,878.25
370.00	5100	B03216000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	546.61	0.00
371.00	8271	B03216000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	546.61	0.00
372.00	8221	B03216000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	546.61
373.00	5100	B03216000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	774.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

374.00	8271	B03216000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	774.00	0.00
375.00	8221	B03216000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	774.00
376.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
377.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
378.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39,428.21
379.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-461.89	0.00
380.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-461.89	0.00
381.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-461.89
382.00	5100	B03228000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
383.00	8271	B03228000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
384.00	8221	B03228000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00
385.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
386.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
387.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	64,364.50
388.00	5100	B03228000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
389.00	8271	B03228000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
390.00	8221	B03228000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
391.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,380.59	0.00
392.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	20,380.59	0.00
393.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	20,380.59
394.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	934.44	0.00
395.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	934.44	0.00
396.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	934.44
397.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,323.16	0.00
398.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,323.16	0.00
399.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,323.16
400.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	71,290.20	0.00
401.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	71,290.20	0.00
402.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	71,290.20
403.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-916.46	0.00
404.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-916.46	0.00
405.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-916.46
406.00	5100	B03B03000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
407.00	8271	B03B03000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
408.00	8221	B03B03000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,400.00
409.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	59,079.11	0.00
410.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	59,079.11	0.00
411.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	59,079.11
412.00	5100	B03B03000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

413.00	8271	B03B03000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	900.00	0.00
414.00	8221	B03B03000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	900.00
415.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,460.62	0.00
416.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,460.62	0.00
417.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,460.62
418.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,141.68	0.00
419.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,141.68	0.00
420.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,141.68
421.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,616.61	0.00
422.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,616.61	0.00
423.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,616.61
424.00	5100	C00218000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
425.00	8271	C00218000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
426.00	8221	C00218000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,056.83
427.00	5100	C00218000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	600.00	0.00
428.00	8271	C00218000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	600.00	0.00
429.00	8221	C00218000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	600.00
430.00	5100	C00218000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,544.73	0.00
431.00	8271	C00218000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,544.73	0.00
432.00	8221	C00218000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	9,544.73
433.00	5100	C00218000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,047.73	0.00
434.00	8271	C00218000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,047.73	0.00
435.00	8221	C00218000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,047.73
436.00	5100	C00218000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	189.01	0.00
437.00	8271	C00218000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	189.01	0.00
438.00	8221	C00218000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	189.01
439.00	5100	C00218000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267.64	0.00
440.00	8271	C00218000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267.64	0.00
441.00	8221	C00218000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	267.64
442.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267,421.87	0.00
443.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	267,421.87	0.00
444.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	267,421.87
445.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-3,693.54	0.00
446.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-3,693.54	0.00
447.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-3,693.54
448.00	5100	C00219000	1002020202101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,000.00	0.00
449.00	8271	C00219000	1002020202101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,000.00	0.00
450.00	8221	C00219000	1002020202101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,000.00
451.00	5100	C00219000	1002020202101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,921.83	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

452.00	8271	C00219000	1002020202101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,921.83	0.00
453.00	8221	C00219000	1002020202101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,921.83
454.00	5100	C00219000	1002020202101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,831.96	0.00
455.00	8271	C00219000	1002020202101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,831.96	0.00
456.00	8221	C00219000	1002020202101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,831.96
457.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	126,203.79	0.00
458.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	126,203.79	0.00
459.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	126,203.79
460.00	5100	C00219000	1002020202101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	350.00	0.00
461.00	8271	C00219000	1002020202101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	350.00	0.00
462.00	8221	C00219000	1002020202101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	350.00
463.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	72,711.09	0.00
464.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	72,711.09	0.00
465.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	72,711.09
466.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,379.43	0.00
467.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,379.43	0.00
468.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,379.43
469.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,785.27	0.00
470.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,785.27	0.00
471.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,785.27
472.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
473.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
474.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	50,411.42
475.00	5100	C00221000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,100.00	0.00
476.00	8271	C00221000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,100.00	0.00
477.00	8221	C00221000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,100.00
478.00	5100	C00221000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,957.48	0.00
479.00	8271	C00221000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,957.48	0.00
480.00	8221	C00221000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,957.48
481.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
482.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
483.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,784.44
484.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
485.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
486.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,543.33
487.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	754.21	0.00
488.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	754.21	0.00
489.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	754.21
490.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,067.97	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

491.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,067.97	0.00
492.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,067.97
493.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	155,042.19	0.00
494.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	155,042.19	0.00
495.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	155,042.19
496.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,510.22	0.00
497.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-2,510.22	0.00
498.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-2,510.22
499.00	5100	C00222000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,750.00	0.00
500.00	8271	C00222000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,750.00	0.00
501.00	8221	C00222000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,750.00
502.00	5100	C00222000	1002020302101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,942.22	0.00
503.00	8271	C00222000	1002020302101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,942.22	0.00
504.00	8221	C00222000	1002020302101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,942.22
505.00	5100	C00222000	1002020302101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,197.91	0.00
506.00	8271	C00222000	1002020302101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,197.91	0.00
507.00	8221	C00222000	1002020302101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,197.91
508.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,175.10	0.00
509.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	73,175.10	0.00
510.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	73,175.10
511.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	42,074.74	0.00
512.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	42,074.74	0.00
513.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	42,074.74
514.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,941.91	0.00
515.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,941.91	0.00
516.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,941.91
517.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,749.74	0.00
518.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,749.74	0.00
519.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,749.74
520.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	54,402.91	0.00
521.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	54,402.91	0.00
522.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	54,402.91
523.00	5100	C00225000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
524.00	8271	C00225000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
525.00	8221	C00225000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,100.00
526.00	5100	C00225000	1002020302101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	48.67	0.00
527.00	8271	C00225000	1002020302101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	48.67	0.00
528.00	8221	C00225000	1002020302101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	48.67
529.00	5100	C00225000	1002020302101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,432.31	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

530.00	8271	C00225000	1002020302101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,432.31	0.00
531.00	8221	C00225000	1002020302101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,432.31
532.00	5100	C00225000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	34,419.46	0.00
533.00	8271	C00225000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	34,419.46	0.00
534.00	8221	C00225000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	34,419.46
535.00	5100	C00225000	1002020302101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
536.00	8271	C00225000	1002020302101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
537.00	8221	C00225000	1002020302101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
538.00	5100	C00225000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,685.65	0.00
539.00	8271	C00225000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,685.65	0.00
540.00	8221	C00225000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,685.65
541.00	5100	C00225000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	779.82	0.00
542.00	8271	C00225000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	779.82	0.00
543.00	8221	C00225000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	779.82
544.00	5100	C00225000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,104.23	0.00
545.00	8271	C00225000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,104.23	0.00
546.00	8221	C00225000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,104.23
547.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	61,332.04	0.00
548.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	61,332.04	0.00
549.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	61,332.04
550.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-538.79	0.00
551.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-538.79	0.00
552.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-538.79
553.00	5100	C00227000	1002020202101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,000.00	0.00
554.00	8271	C00227000	1002020202101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,000.00	0.00
555.00	8221	C00227000	1002020202101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,000.00
556.00	5100	C00227000	1002020202101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	57.62	0.00
557.00	8271	C00227000	1002020202101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	57.62	0.00
558.00	8221	C00227000	1002020202101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	57.62
559.00	5100	C00227000	1002020202101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,852.10	0.00
560.00	8271	C00227000	1002020202101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,852.10	0.00
561.00	8221	C00227000	1002020202101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	7,852.10
562.00	5100	C00227000	1002020202101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	51,692.55	0.00
563.00	8271	C00227000	1002020202101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	51,692.55	0.00
564.00	8221	C00227000	1002020202101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	51,692.55
565.00	5100	C00227000	1002020202101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
566.00	8271	C00227000	1002020202101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
567.00	8221	C00227000	1002020202101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
568.00	5100	C00227000	1002020202101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,688.21	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

569.00	8271	C00227000	1002020202101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,688.21	0.00
570.00	8221	C00227000	1002020202101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	21,688.21
571.00	5100	C00227000	1002020202101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	990.51	0.00
572.00	8271	C00227000	1002020202101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	990.51	0.00
573.00	8221	C00227000	1002020202101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	990.51
574.00	5100	C00227000	1002020202101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,402.57	0.00
575.00	8271	C00227000	1002020202101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,402.57	0.00
576.00	8221	C00227000	1002020202101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,402.57
577.00	5100	C00230000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.37	0.00
578.00	8271	C00230000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,138.37	0.00
579.00	8221	C00230000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,138.37
580.00	5100	C00230000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	200.00	0.00
581.00	8271	C00230000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	200.00	0.00
582.00	8221	C00230000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	200.00
583.00	5100	C00230000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,391.39	0.00
584.00	8271	C00230000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,391.39	0.00
585.00	8221	C00230000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,391.39
586.00	5100	C00230000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	872.88	0.00
587.00	8271	C00230000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	872.88	0.00
588.00	8221	C00230000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	872.88
589.00	5100	C00230000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39.64	0.00
590.00	8271	C00230000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39.64	0.00
591.00	8221	C00230000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39.64
592.00	5100	C00230000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56.12	0.00
593.00	8271	C00230000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	56.12	0.00
594.00	8221	C00230000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	56.12
595.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,581.60	0.00
596.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,581.60	0.00
597.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,581.60
598.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-382.74	0.00
599.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-382.74	0.00
600.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-382.74
601.00	5100	C00233000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
602.00	8271	C00233000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
603.00	8221	C00233000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
604.00	5100	C00233000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,663.50	0.00
605.00	8271	C00233000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	16,663.50	0.00
606.00	8221	C00233000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	16,663.50
607.00	5100	C00233000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,686.52	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

608.00	8271	C00233000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	7,686.52	0.00
609.00	8221	C00233000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	7,686.52
610.00	5100	C00233000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	360.89	0.00
611.00	8271	C00233000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	360.89	0.00
612.00	8221	C00233000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	360.89
613.00	5100	C00233000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	511.03	0.00
614.00	8271	C00233000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	511.03	0.00
615.00	8221	C00233000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	511.03
616.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	15,805.07	0.00
617.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	15,805.07	0.00
618.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	15,805.07
619.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-274.71	0.00
620.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-274.71	0.00
621.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-274.71
622.00	5100	C00C01000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	200.00	0.00
623.00	8271	C00C01000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	200.00	0.00
624.00	8221	C00C01000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	200.00
625.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,651.90	0.00
626.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,651.90	0.00
627.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,651.90
628.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,408.34	0.00
629.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,408.34	0.00
630.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,408.34
631.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	310.25	0.00
632.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	310.25	0.00
633.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	310.25
634.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	439.31	0.00
635.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	439.31	0.00
636.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	439.31
637.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	83,758.64	0.00
638.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	83,758.64	0.00
639.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	83,758.64
640.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-928.51	0.00
641.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-928.51	0.00
642.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-928.51
643.00	5100	C00C02000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
644.00	8271	C00C02000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
645.00	8221	C00C02000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,100.00
646.00	5100	C00C02000	1002020201101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	346.26	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

647.00	8271	C00C02000	1002020201101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	346.26	0.00
648.00	8221	C00C02000	1002020201101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	346.26
649.00	5100	C00C02000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,594.52	0.00
650.00	8271	C00C02000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,594.52	0.00
651.00	8221	C00C02000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,594.52
652.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	65,700.50	0.00
653.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	65,700.50	0.00
654.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	65,700.50
655.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	27,233.10	0.00
656.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	27,233.10	0.00
657.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	27,233.10
658.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,288.12	0.00
659.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,288.12	0.00
660.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,288.12
661.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,823.97	0.00
662.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,823.97	0.00
663.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,823.97
664.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	105,471.60	0.00
665.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	105,471.60	0.00
666.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	105,471.60
667.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-973.13	0.00
668.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-973.13	0.00
669.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-973.13
670.00	5100	C03216000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
671.00	8271	C03216000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
672.00	8221	C03216000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
673.00	5100	C03216000	1002020501101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	606.05	0.00
674.00	8271	C03216000	1002020501101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	606.05	0.00
675.00	8221	C03216000	1002020501101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	606.05
676.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	95,292.50	0.00
677.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	95,292.50	0.00
678.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	95,292.50
679.00	5100	C03216000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
680.00	8271	C03216000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
681.00	8221	C03216000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
682.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	37,987.40	0.00
683.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	37,987.40	0.00
684.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	37,987.40
685.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,780.14	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

686.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,780.14	0.00
687.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,780.14
688.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,520.67	0.00
689.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,520.67	0.00
690.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,520.67
691.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	190,796.06	0.00
692.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	190,796.06	0.00
693.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	190,796.06
694.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,106.30	0.00
695.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-1,106.30	0.00
696.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-1,106.30
697.00	5100	C03219000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,900.00	0.00
698.00	8271	C03219000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	6,900.00	0.00
699.00	8221	C03219000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	6,900.00
700.00	5100	C03219000	1002020201101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	800.38	0.00
701.00	8271	C03219000	1002020201101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	800.38	0.00
702.00	8221	C03219000	1002020201101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	800.38
703.00	5100	C03219000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,730.78	0.00
704.00	8271	C03219000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	18,730.78	0.00
705.00	8221	C03219000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	18,730.78
706.00	5100	C03219000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62,213.60	0.00
707.00	8271	C03219000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	62,213.60	0.00
708.00	8221	C03219000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	62,213.60
709.00	5100	C03219000	1002020201101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
710.00	8271	C03219000	1002020201101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
711.00	8221	C03219000	1002020201101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
712.00	5100	C03219000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	48,044.58	0.00
713.00	8271	C03219000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	48,044.58	0.00
714.00	8221	C03219000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	48,044.58
715.00	5100	C03219000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,216.90	0.00
716.00	8271	C03219000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,216.90	0.00
717.00	8221	C03219000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,216.90
718.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,139.13	0.00
719.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,139.13	0.00
720.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,139.13
721.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,880.61	0.00
722.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,880.61	0.00
723.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39,880.61
724.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-373.68	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

725.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-373.68	0.00
726.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-373.68
727.00	5100	C03222000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
728.00	8271	C03222000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
729.00	8221	C03222000	1002020302101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
730.00	5100	C03222000	1002020302101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	82.24	0.00
731.00	8271	C03222000	1002020302101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	82.24	0.00
732.00	8221	C03222000	1002020302101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	82.24
733.00	5100	C03222000	1002020302101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,139.65	0.00
734.00	8271	C03222000	1002020302101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,139.65	0.00
735.00	8221	C03222000	1002020302101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,139.65
736.00	5100	C03222000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,333.80	0.00
737.00	8271	C03222000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	17,333.80	0.00
738.00	8221	C03222000	1002020302101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	17,333.80
739.00	5100	C03222000	1002020302101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	580.00	0.00
740.00	8271	C03222000	1002020302101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	580.00	0.00
741.00	8221	C03222000	1002020302101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	580.00
742.00	5100	C03222000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,236.21	0.00
743.00	8271	C03222000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	10,236.21	0.00
744.00	8221	C03222000	1002020302101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	10,236.21
745.00	5100	C03222000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	487.02	0.00
746.00	8271	C03222000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	487.02	0.00
747.00	8221	C03222000	1002020302101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	487.02
748.00	5100	C03222000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	689.62	0.00
749.00	8271	C03222000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	689.62	0.00
750.00	8221	C03222000	1002020302101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	689.62
751.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	66,721.90	0.00
752.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	66,721.90	0.00
753.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	66,721.90
754.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-567.62	0.00
755.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-567.62	0.00
756.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-567.62
757.00	5100	C03C03000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,100.00	0.00
758.00	8271	C03C03000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,100.00	0.00
759.00	8221	C03C03000	1002020201101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,100.00
760.00	5100	C03C03000	1002020201101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	375.49	0.00
761.00	8271	C03C03000	1002020201101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	375.49	0.00
762.00	8221	C03C03000	1002020201101	1325	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	375.49
763.00	5100	C03C03000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,120.24	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

764.00	8271	C03C03000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	2,120.24	0.00
765.00	8221	C03C03000	1002020201101	1331	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,120.24
766.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,854.11	0.00
767.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,854.11	0.00
768.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,854.11
769.00	5100	C03C03000	1002020201101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
770.00	8271	C03C03000	1002020201101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
771.00	8221	C03C03000	1002020201101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
772.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,173.13	0.00
773.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	19,173.13	0.00
774.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	19,173.13
775.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	903.95	0.00
776.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	903.95	0.00
777.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	903.95
778.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,280.00	0.00
779.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,280.00	0.00
780.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,280.00
781.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,750.19	0.00
782.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	21,750.19	0.00
783.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	21,750.19
784.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-191.97	0.00
785.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-191.97	0.00
786.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-191.97
787.00	5100	D00228000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	100.00	0.00
788.00	8271	D00228000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	100.00	0.00
789.00	8221	D00228000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	100.00
790.00	5100	D00228000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,621.69	0.00
791.00	8271	D00228000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	24,621.69	0.00
792.00	8221	D00228000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	24,621.69
793.00	5100	D00228000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,695.27	0.00
794.00	8271	D00228000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	8,695.27	0.00
795.00	8221	D00228000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	8,695.27
796.00	5100	D00228000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	405.75	0.00
797.00	8271	D00228000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	405.75	0.00
798.00	8221	D00228000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	405.75
799.00	5100	D00228000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	574.55	0.00
800.00	8271	D00228000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	574.55	0.00
801.00	8221	D00228000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	574.55
802.00	5100	D00D00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,562.82	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

803.00	8271	D00D00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	39,562.82	0.00
804.00	8221	D00D00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	39,562.82
805.00	5100	D00D00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-583.93	0.00
806.00	8271	D00D00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	-583.93	0.00
807.00	8221	D00D00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	-583.93
808.00	5100	D00D00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	31,579.00	0.00
809.00	8271	D00D00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	31,579.00	0.00
810.00	8221	D00D00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	31,579.00
811.00	5100	D00D00000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
812.00	8271	D00D00000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
813.00	8221	D00D00000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
814.00	5100	D00D00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,246.04	0.00
815.00	8271	D00D00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	14,246.04	0.00
816.00	8221	D00D00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	14,246.04
817.00	5100	D00D00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	646.88	0.00
818.00	8271	D00D00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	646.88	0.00
819.00	8221	D00D00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	646.88
820.00	5100	D00D00000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	915.98	0.00
821.00	8271	D00D00000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	915.98	0.00
822.00	8221	D00D00000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	915.98
823.00	5100	G00G00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,236.00	0.00
824.00	8271	G00G00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	11,236.00	0.00
825.00	8221	G00G00000	1002020501101	1131	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	11,236.00
826.00	5100	G00G00000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
827.00	8271	G00G00000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	300.00	0.00
828.00	8221	G00G00000	1002020501101	1311	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300.00
829.00	5100	G00G00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,809.62	0.00
830.00	8271	G00G00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	13,809.62	0.00
831.00	8221	G00G00000	1002020501101	1345	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	13,809.62
832.00	5100	G00G00000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
833.00	8271	G00G00000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
834.00	8221	G00G00000	1002020501101	1346	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,050.00
835.00	5100	G00G00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,946.78	0.00
836.00	8271	G00G00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	4,946.78	0.00
837.00	8221	G00G00000	1002020501101	1412	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	4,946.78
838.00	5100	G00G00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	228.38	0.00
839.00	8271	G00G00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	228.38	0.00
840.00	8221	G00G00000	1002020501101	1415	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	228.38
841.00	5100	G00G00000	1002020501101	1416	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	323.32	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

842.00	8271	G00G00000	1002020501101	1416		89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	323.32	0.00
843.00	8221	G00G00000	1002020501101	1416		89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	323.32
844.00	1123	000000001	0000000000001	0002		89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	5,346.98	0.00
845.00	1123	000000001	0000000000002	0003		89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	180,813.19	0.00
846.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	300,501.89
847.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	9,316.76
848.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	208,279.72
849.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	157,916.40
850.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,945.00
851.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	36,341.97
852.00	2119	000000002	0000000000001	0003	003	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	737.74
853.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	129,361.82
854.00	2117	000000001	0000000000001	0002	027	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	474.53
855.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	12,779.73
856.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	119.60
857.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	362.00
858.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	51.41
859.00	2117	000000001	0000000000001	0002	022	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	142.36
860.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	9,135.25
861.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	35,505.60
862.00	2117	000000001	0000000000001	0002	026	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	400.00
863.00	2111	000000001	0000000000001	0003		89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	2,638,138.35
864.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	208,279.72	0.00
865.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	157,916.40	0.00
866.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	36,341.97	0.00
867.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	51.41	0.00
868.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	119.60	0.00
869.00	2117	000000001	0000000000001	0002	026	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	400.00	0.00
870.00	2117	000000001	0000000000001	0002	027	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	474.53	0.00
871.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	362.00	0.00
872.00	2117	000000001	0000000000001	0002	022	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	142.36	0.00
873.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	9,135.25	0.00
874.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	35,505.60	0.00
875.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	1,945.00	0.00
876.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	89	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, CONFIANZA	0.00	1,346,677.31
TOTAL POLIZA									9,139,540.87	9,139,540.87

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: D 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,924.33	0.00
2.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,924.33	0.00
3.00	8221	A00201000	1002020501101	1131		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,924.33
4.00	5100	A00201000	1002020501101	1311		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	800.00	0.00
5.00	8271	A00201000	1002020501101	1311		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	800.00	0.00
6.00	8221	A00201000	1002020501101	1311		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	800.00
7.00	5100	A00201000	1002020501101	1345		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,226.60	0.00
8.00	8271	A00201000	1002020501101	1345		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,226.60	0.00
9.00	8221	A00201000	1002020501101	1345		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,226.60
10.00	5100	A00201000	1002020501101	1546		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00
11.00	8271	A00201000	1002020501101	1546		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00
12.00	8221	A00201000	1002020501101	1546		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	900.00
13.00	5100	A00201000	1002020501101	1712		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	920.78	0.00
14.00	8271	A00201000	1002020501101	1712		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	920.78	0.00
15.00	8221	A00201000	1002020501101	1712		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	920.78
16.00	5100	A00201000	1002020501101	1412		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,182.04	0.00
17.00	8271	A00201000	1002020501101	1412		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,182.04	0.00
18.00	8221	A00201000	1002020501101	1412		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,182.04
19.00	5100	A00201000	1002020501101	1415		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	189.89	0.00
20.00	8271	A00201000	1002020501101	1415		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	189.89	0.00
21.00	8221	A00201000	1002020501101	1415		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	189.89
22.00	5100	A00201000	1002020501101	1416		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	268.88	0.00
23.00	8271	A00201000	1002020501101	1416		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	268.88	0.00
24.00	8221	A00201000	1002020501101	1416		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	268.88
25.00	5100	A00231000	1002020501101	1131		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,576.68	0.00
26.00	8271	A00231000	1002020501101	1131		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,576.68	0.00
27.00	8221	A00231000	1002020501101	1131		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	29,576.68
28.00	5100	A00231000	1002020501101	1311		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,200.00	0.00
29.00	8271	A00231000	1002020501101	1311		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,200.00	0.00
30.00	8221	A00231000	1002020501101	1311		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,200.00
31.00	5100	A00231000	1002020501101	1345		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,085.88	0.00
32.00	8271	A00231000	1002020501101	1345		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,085.88	0.00
33.00	8221	A00231000	1002020501101	1345		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,085.88
34.00	5100	A00231000	1002020501101	1416		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
35.00	8271	A00231000	1002020501101	1416		90 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

36.00	8221	A00231000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,000.00
37.00	5100	A00231000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,824.78	0.00
38.00	8271	A00231000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,824.78	0.00
39.00	8221	A00231000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,824.78
40.00	5100	A00231000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,905.94	0.00
41.00	8271	A00231000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,905.94	0.00
42.00	8221	A00231000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,905.94
43.00	5100	A00231000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	313.58	0.00
44.00	8271	A00231000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	313.58	0.00
45.00	8221	A00231000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	313.58
46.00	5100	A00231000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	444.03	0.00
47.00	8271	A00231000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	444.03	0.00
48.00	8221	A00231000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	444.03
49.00	5100	A00233000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,016.32	0.00
50.00	8271	A00233000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,016.32	0.00
51.00	8221	A00233000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,016.32
52.00	5100	A00233000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00
53.00	8271	A00233000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00
54.00	8221	A00233000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	300.00
55.00	5100	A00233000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	423.84	0.00
56.00	8271	A00233000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	423.84	0.00
57.00	8221	A00233000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	423.84
58.00	5100	A00233000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	432.88	0.00
59.00	8271	A00233000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	432.88	0.00
60.00	8221	A00233000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	432.88
61.00	5100	A00233000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,350.30	0.00
62.00	8271	A00233000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,350.30	0.00
63.00	8221	A00233000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,350.30
64.00	5100	A00233000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	61.31	0.00
65.00	8271	A00233000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	61.31	0.00
66.00	8221	A00233000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	61.31
67.00	5100	A00233000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	86.82	0.00
68.00	8271	A00233000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	86.82	0.00
69.00	8221	A00233000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	86.82
70.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,277.30	0.00
71.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,277.30	0.00
72.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,277.30
73.00	5100	B00209000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	100.00	0.00
74.00	8271	B00209000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	100.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

75.00	8221	B00209000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	100.00
76.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	875.00	0.00
77.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	875.00	0.00
78.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	875.00
79.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
80.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
81.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,000.00
82.00	5100	B00209000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00
83.00	8271	B00209000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00
84.00	8221	B00209000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	300.00
85.00	5100	B00209000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.20	0.00
86.00	8271	B00209000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.20	0.00
87.00	8221	B00209000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	202.20
88.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	818.99	0.00
89.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	818.99	0.00
90.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	818.99
91.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37.19	0.00
92.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37.19	0.00
93.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	37.19
94.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	52.66	0.00
95.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	52.66	0.00
96.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	52.66
97.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	85,690.63	0.00
98.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	85,690.63	0.00
99.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	85,690.63
100.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-334.92	0.00
101.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-334.92	0.00
102.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-334.92
103.00	5100	B00213000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,900.00	0.00
104.00	8271	B00213000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,900.00	0.00
105.00	8221	B00213000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,900.00
106.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,351.47	0.00
107.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,351.47	0.00
108.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	21,351.47
109.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,000.00	0.00
110.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,000.00	0.00
111.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	15,000.00
112.00	5100	B00213000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,800.00	0.00
113.00	8271	B00213000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,800.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

114.00	8221	B00213000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,800.00
115.00	5100	B00213000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,021.11	0.00
116.00	8271	B00213000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,021.11	0.00
117.00	8221	B00213000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,021.11
118.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,145.76	0.00
119.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,145.76	0.00
120.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	19,145.76
121.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	869.36	0.00
122.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	869.36	0.00
123.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	869.36
124.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,231.01	0.00
125.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,231.01	0.00
126.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,231.01
127.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	111,080.24	0.00
128.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	111,080.24	0.00
129.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	111,080.24
130.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-436.83	0.00
131.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-436.83	0.00
132.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-436.83
133.00	5100	B00214000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,000.00	0.00
134.00	8271	B00214000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,000.00	0.00
135.00	8221	B00214000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,000.00
136.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,215.56	0.00
137.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,215.56	0.00
138.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	19,215.56
139.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,000.00	0.00
140.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,000.00	0.00
141.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	19,000.00
142.00	5100	B00214000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,300.00	0.00
143.00	8271	B00214000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,300.00	0.00
144.00	8221	B00214000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,300.00
145.00	5100	B00214000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,853.29	0.00
146.00	8271	B00214000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,853.29	0.00
147.00	8221	B00214000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,853.29
148.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	23,787.37	0.00
149.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	23,787.37	0.00
150.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	23,787.37
151.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,080.12	0.00
152.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,080.12	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

153.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,080.12
154.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,529.45	0.00
155.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,529.45	0.00
156.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,529.45
157.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	144,614.24	0.00
158.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	144,614.24	0.00
159.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	144,614.24
160.00	5100	B03202000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,900.00	0.00
161.00	8271	B03202000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,900.00	0.00
162.00	8221	B03202000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,900.00
163.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	26,525.15	0.00
164.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	26,525.15	0.00
165.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	26,525.15
166.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	22,000.00	0.00
167.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	22,000.00	0.00
168.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	22,000.00
169.00	5100	B03202000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,600.00	0.00
170.00	8271	B03202000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,600.00	0.00
171.00	8221	B03202000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,600.00
172.00	5100	B03202000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,922.23	0.00
173.00	8271	B03202000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,922.23	0.00
174.00	8221	B03202000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,922.23
175.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	32,242.02	0.00
176.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	32,242.02	0.00
177.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	32,242.02
178.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,464.03	0.00
179.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,464.03	0.00
180.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,464.03
181.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,073.06	0.00
182.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,073.06	0.00
183.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,073.06
184.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,226.26	0.00
185.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,226.26	0.00
186.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,226.26
187.00	5100	B03208000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	600.00	0.00
188.00	8271	B03208000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	600.00	0.00
189.00	8221	B03208000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	600.00
190.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,348.79	0.00
191.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,348.79	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

192.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,348.79
193.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
194.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
195.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,000.00
196.00	5100	B03208000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00
197.00	8271	B03208000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00
198.00	8221	B03208000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	300.00
199.00	5100	B03208000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	877.71	0.00
200.00	8271	B03208000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	877.71	0.00
201.00	8221	B03208000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	877.71
202.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,468.09	0.00
203.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,468.09	0.00
204.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,468.09
205.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	157.48	0.00
206.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	157.48	0.00
207.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	157.48
208.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	222.99	0.00
209.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	222.99	0.00
210.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	222.99
211.00	5100	B03216000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	33,711.78	0.00
212.00	8271	B03216000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	33,711.78	0.00
213.00	8221	B03216000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	33,711.78
214.00	5100	B03216000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,300.00	0.00
215.00	8271	B03216000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,300.00	0.00
216.00	8221	B03216000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,300.00
217.00	5100	B03216000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,303.27	0.00
218.00	8271	B03216000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,303.27	0.00
219.00	8221	B03216000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,303.27
220.00	5100	B03216000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,750.00	0.00
221.00	8271	B03216000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,750.00	0.00
222.00	8221	B03216000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,750.00
223.00	5100	B03216000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,079.90	0.00
224.00	8271	B03216000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,079.90	0.00
225.00	8221	B03216000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,079.90
226.00	5100	B03216000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,695.50	0.00
227.00	8271	B03216000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,695.50	0.00
228.00	8221	B03216000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,695.50
229.00	5100	B03216000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	349.43	0.00
230.00	8271	B03216000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	349.43	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

231.00	8221	B03216000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	349.43
232.00	5100	B03216000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	494.80	0.00
233.00	8271	B03216000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	494.80	0.00
234.00	8221	B03216000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	494.80
235.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	42,615.33	0.00
236.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	42,615.33	0.00
237.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	42,615.33
238.00	5100	B03228000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,400.00	0.00
239.00	8271	B03228000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,400.00	0.00
240.00	8221	B03228000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,400.00
241.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,588.78	0.00
242.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,588.78	0.00
243.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,588.78
244.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,000.00	0.00
245.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,000.00	0.00
246.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,000.00
247.00	5100	B03228000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,200.00	0.00
248.00	8271	B03228000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,200.00	0.00
249.00	8221	B03228000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,200.00
250.00	5100	B03228000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,629.23	0.00
251.00	8271	B03228000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,629.23	0.00
252.00	8221	B03228000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,629.23
253.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,630.16	0.00
254.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,630.16	0.00
255.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,630.16
256.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	437.28	0.00
257.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	437.28	0.00
258.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	437.28
259.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	619.19	0.00
260.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	619.19	0.00
261.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	619.19
262.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,747.23	0.00
263.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	19,747.23	0.00
264.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	19,747.23
265.00	5100	B03B03000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,700.00	0.00
266.00	8271	B03B03000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,700.00	0.00
267.00	8221	B03B03000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,700.00
268.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,558.78	0.00
269.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,558.78	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

270.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,558.78
271.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,000.00	0.00
272.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,000.00	0.00
273.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,000.00
274.00	5100	B03B03000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00
275.00	8271	B03B03000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	900.00	0.00
276.00	8221	B03B03000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	900.00
277.00	5100	B03B03000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,218.34	0.00
278.00	8271	B03B03000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,218.34	0.00
279.00	8221	B03B03000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,218.34
280.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,448.99	0.00
281.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,448.99	0.00
282.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,448.99
283.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.02	0.00
284.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	202.02	0.00
285.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	202.02
286.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	286.06	0.00
287.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	286.06	0.00
288.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	286.06
289.00	5100	C00218000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	60,877.02	0.00
290.00	8271	C00218000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	60,877.02	0.00
291.00	8221	C00218000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	60,877.02
292.00	5100	C00218000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-220.60	0.00
293.00	8271	C00218000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-220.60	0.00
294.00	8221	C00218000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-220.60
295.00	5100	C00218000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,800.00	0.00
296.00	8271	C00218000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,800.00	0.00
297.00	8221	C00218000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,800.00
298.00	5100	C00218000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,437.27	0.00
299.00	8271	C00218000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,437.27	0.00
300.00	8221	C00218000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,437.27
301.00	5100	C00218000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,158.79	0.00
302.00	8271	C00218000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,158.79	0.00
303.00	8221	C00218000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,158.79
304.00	5100	C00218000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,000.00	0.00
305.00	8271	C00218000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,000.00	0.00
306.00	8221	C00218000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,000.00
307.00	5100	C00218000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,800.00	0.00
308.00	8271	C00218000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,800.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

309.00	8221	C00218000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,800.00
310.00	5100	C00218000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,535.33	0.00
311.00	8271	C00218000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,535.33	0.00
312.00	8221	C00218000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,535.33
313.00	5100	C00218000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,542.93	0.00
314.00	8271	C00218000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,542.93	0.00
315.00	8221	C00218000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,542.93
316.00	5100	C00218000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	614.95	0.00
317.00	8271	C00218000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	614.95	0.00
318.00	8221	C00218000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	614.95
319.00	5100	C00218000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	870.77	0.00
320.00	8271	C00218000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	870.77	0.00
321.00	8221	C00218000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	870.77
322.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	991,932.22	0.00
323.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	991,932.22	0.00
324.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	991,932.22
325.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-3,706.56	0.00
326.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-3,706.56	0.00
327.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-3,706.56
328.00	5100	C00219000	1002020202101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	77,700.00	0.00
329.00	8271	C00219000	1002020202101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	77,700.00	0.00
330.00	8221	C00219000	1002020202101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	77,700.00
331.00	5100	C00219000	1002020202101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,859.16	0.00
332.00	8271	C00219000	1002020202101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,859.16	0.00
333.00	8221	C00219000	1002020202101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,859.16
334.00	5100	C00219000	1002020202101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,248.62	0.00
335.00	8271	C00219000	1002020202101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,248.62	0.00
336.00	8221	C00219000	1002020202101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,248.62
337.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	163,835.43	0.00
338.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	163,835.43	0.00
339.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	163,835.43
340.00	5100	C00219000	1002020202101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	46,900.00	0.00
341.00	8271	C00219000	1002020202101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	46,900.00	0.00
342.00	8221	C00219000	1002020202101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	46,900.00
343.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	219,000.00	0.00
344.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	219,000.00	0.00
345.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	219,000.00
346.00	5100	C00219000	1002020202101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	48,498.68	0.00
347.00	8271	C00219000	1002020202101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	48,498.68	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

348.00	8221	C00219000	1002020202101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	48,498.68
349.00	5100	C00219000	1002020202101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	55,583.47	0.00
350.00	8271	C00219000	1002020202101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	55,583.47	0.00
351.00	8221	C00219000	1002020202101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	55,583.47
352.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	219,197.90	0.00
353.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	219,197.90	0.00
354.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	219,197.90
355.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,953.20	0.00
356.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,953.20	0.00
357.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,953.20
358.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,093.73	0.00
359.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	14,093.73	0.00
360.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	14,093.73
361.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,795.65	0.00
362.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,795.65	0.00
363.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,795.65
364.00	5100	C00221000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00
365.00	8271	C00221000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	300.00	0.00
366.00	8221	C00221000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	300.00
367.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.00	0.00
368.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	716.00	0.00
369.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	716.00
370.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
371.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
372.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,000.00
373.00	5100	C00221000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	172.48	0.00
374.00	8271	C00221000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	172.48	0.00
375.00	8221	C00221000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	172.48
376.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	643.46	0.00
377.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	643.46	0.00
378.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	643.46
379.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29.22	0.00
380.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29.22	0.00
381.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	29.22
382.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	41.37	0.00
383.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	41.37	0.00
384.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	41.37
385.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	603,272.82	0.00
386.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	603,272.82	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

387.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	603,272.82
388.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-2,417.96	0.00
389.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-2,417.96	0.00
390.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-2,417.96
391.00	5100	C00222000	1002020302101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	45,600.00	0.00
392.00	8271	C00222000	1002020302101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	45,600.00	0.00
393.00	8221	C00222000	1002020302101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	45,600.00
394.00	5100	C00222000	1002020302101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,114.39	0.00
395.00	8271	C00222000	1002020302101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,114.39	0.00
396.00	8221	C00222000	1002020302101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,114.39
397.00	5100	C00222000	1002020302101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,947.96	0.00
398.00	8271	C00222000	1002020302101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,947.96	0.00
399.00	8221	C00222000	1002020302101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,947.96
400.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	97,750.01	0.00
401.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	97,750.01	0.00
402.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	97,750.01
403.00	5100	C00222000	1002020302101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	23,450.00	0.00
404.00	8271	C00222000	1002020302101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	23,450.00	0.00
405.00	8221	C00222000	1002020302101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	23,450.00
406.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	129,000.00	0.00
407.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	129,000.00	0.00
408.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	129,000.00
409.00	5100	C00222000	1002020302101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37,842.68	0.00
410.00	8271	C00222000	1002020302101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	37,842.68	0.00
411.00	8221	C00222000	1002020302101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	37,842.68
412.00	5100	C00222000	1002020302101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,961.18	0.00
413.00	8271	C00222000	1002020302101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,961.18	0.00
414.00	8221	C00222000	1002020302101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	34,961.18
415.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	132,323.99	0.00
416.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	132,323.99	0.00
417.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	132,323.99
418.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,008.48	0.00
419.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,008.48	0.00
420.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,008.48
421.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,508.01	0.00
422.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,508.01	0.00
423.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,508.01
424.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	82,048.66	0.00
425.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	82,048.66	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

426.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	82,048.66
427.00	5100	C00225000	1002020302101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,500.00	0.00
428.00	8271	C00225000	1002020302101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,500.00	0.00
429.00	8221	C00225000	1002020302101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,500.00
430.00	5100	C00225000	1002020302101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,431.36	0.00
431.00	8271	C00225000	1002020302101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	6,431.36	0.00
432.00	8221	C00225000	1002020302101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	6,431.36
433.00	5100	C00225000	1002020302101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,398.94	0.00
434.00	8271	C00225000	1002020302101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,398.94	0.00
435.00	8221	C00225000	1002020302101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	11,398.94
436.00	5100	C00225000	1002020302101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00
437.00	8271	C00225000	1002020302101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00
438.00	8221	C00225000	1002020302101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	350.00
439.00	5100	C00225000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,000.00	0.00
440.00	8271	C00225000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,000.00	0.00
441.00	8221	C00225000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	15,000.00
442.00	5100	C00225000	1002020302101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,700.00	0.00
443.00	8271	C00225000	1002020302101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,700.00	0.00
444.00	8221	C00225000	1002020302101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,700.00
445.00	5100	C00225000	1002020302101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,062.13	0.00
446.00	8271	C00225000	1002020302101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,062.13	0.00
447.00	8221	C00225000	1002020302101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,062.13
448.00	5100	C00225000	1002020302101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,099.33	0.00
449.00	8271	C00225000	1002020302101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	17,099.33	0.00
450.00	8221	C00225000	1002020302101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	17,099.33
451.00	5100	C00225000	1002020302101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	776.44	0.00
452.00	8271	C00225000	1002020302101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	776.44	0.00
453.00	8221	C00225000	1002020302101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	776.44
454.00	5100	C00225000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,099.43	0.00
455.00	8271	C00225000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,099.43	0.00
456.00	8221	C00225000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,099.43
457.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,655.05	0.00
458.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,655.05	0.00
459.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,655.05
460.00	5100	C00227000	1002020202101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,100.00	0.00
461.00	8271	C00227000	1002020202101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,100.00	0.00
462.00	8221	C00227000	1002020202101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,100.00
463.00	5100	C00227000	1002020202101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,393.86	0.00
464.00	8271	C00227000	1002020202101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,393.86	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

465.00	8221	C00227000	1002020202101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,393.86
466.00	5100	C00227000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,000.00	0.00
467.00	8271	C00227000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,000.00	0.00
468.00	8221	C00227000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,000.00
469.00	5100	C00227000	1002020202101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	780.77	0.00
470.00	8271	C00227000	1002020202101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	780.77	0.00
471.00	8221	C00227000	1002020202101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	780.77
472.00	5100	C00227000	1002020202101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,749.47	0.00
473.00	8271	C00227000	1002020202101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,749.47	0.00
474.00	8221	C00227000	1002020202101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,749.47
475.00	5100	C00227000	1002020202101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	124.85	0.00
476.00	8271	C00227000	1002020202101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	124.85	0.00
477.00	8221	C00227000	1002020202101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	124.85
478.00	5100	C00227000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	176.78	0.00
479.00	8271	C00227000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	176.78	0.00
480.00	8221	C00227000	1002020202101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	176.78
481.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	26,346.25	0.00
482.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	26,346.25	0.00
483.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	26,346.25
484.00	5100	C00C01000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
485.00	8271	C00C01000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,000.00	0.00
486.00	8221	C00C01000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,000.00
487.00	5100	C00C01000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	188.55	0.00
488.00	8271	C00C01000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	188.55	0.00
489.00	8221	C00C01000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	188.55
490.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,907.18	0.00
491.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,907.18	0.00
492.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,907.18
493.00	5100	C00C01000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,050.00	0.00
494.00	8271	C00C01000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,050.00	0.00
495.00	8221	C00C01000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,050.00
496.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,000.00	0.00
497.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,000.00	0.00
498.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,000.00
499.00	5100	C00C01000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,625.48	0.00
500.00	8271	C00C01000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,625.48	0.00
501.00	8221	C00C01000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,625.48
502.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,526.24	0.00
503.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,526.24	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

504.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,526.24
505.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	250.93	0.00
506.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	250.93	0.00
507.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	250.93
508.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	355.32	0.00
509.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	355.32	0.00
510.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	355.32
511.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	70,538.37	0.00
512.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	70,538.37	0.00
513.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	70,538.37
514.00	5100	C00C02000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,500.00	0.00
515.00	8271	C00C02000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,500.00	0.00
516.00	8221	C00C02000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,500.00
517.00	5100	C00C02000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	138.73	0.00
518.00	8271	C00C02000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	138.73	0.00
519.00	8221	C00C02000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	138.73
520.00	5100	C00C02000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,952.76	0.00
521.00	8271	C00C02000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,952.76	0.00
522.00	8221	C00C02000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,952.76
523.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,461.41	0.00
524.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,461.41	0.00
525.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,461.41
526.00	5100	C00C02000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00
527.00	8271	C00C02000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00
528.00	8221	C00C02000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	700.00
529.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,000.00	0.00
530.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,000.00	0.00
531.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,000.00
532.00	5100	C00C02000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,000.00	0.00
533.00	8271	C00C02000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,000.00	0.00
534.00	8221	C00C02000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,000.00
535.00	5100	C00C02000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,351.98	0.00
536.00	8271	C00C02000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,351.98	0.00
537.00	8221	C00C02000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,351.98
538.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,348.13	0.00
539.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	15,348.13	0.00
540.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	15,348.13
541.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	696.92	0.00
542.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	696.92	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

543.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	696.92
544.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	986.84	0.00
545.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	986.84	0.00
546.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	986.84
547.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	54,807.63	0.00
548.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	54,807.63	0.00
549.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	54,807.63
550.00	5100	C03216000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,600.00	0.00
551.00	8271	C03216000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,600.00	0.00
552.00	8221	C03216000	1002020501101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,600.00
553.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,169.14	0.00
554.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,169.14	0.00
555.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,169.14
556.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,000.00	0.00
557.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,000.00	0.00
558.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,000.00
559.00	5100	C03216000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,016.00	0.00
560.00	8271	C03216000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,016.00	0.00
561.00	8221	C03216000	1002020501101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,016.00
562.00	5100	C03216000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,381.43	0.00
563.00	8271	C03216000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,381.43	0.00
564.00	8221	C03216000	1002020501101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,381.43
565.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,850.15	0.00
566.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	11,850.15	0.00
567.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	11,850.15
568.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	538.08	0.00
569.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	538.08	0.00
570.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	538.08
571.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	761.93	0.00
572.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	761.93	0.00
573.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	761.93
574.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	352,466.50	0.00
575.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	352,466.50	0.00
576.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	352,466.50
577.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-202.69	0.00
578.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	-202.69	0.00
579.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	-202.69
580.00	5100	C03219000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	30,500.00	0.00
581.00	8271	C03219000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	30,500.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

582.00	8221	C03219000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	30,500.00
583.00	5100	C03219000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,291.17	0.00
584.00	8271	C03219000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,291.17	0.00
585.00	8221	C03219000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,291.17
586.00	5100	C03219000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,861.88	0.00
587.00	8271	C03219000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	12,861.88	0.00
588.00	8221	C03219000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	12,861.88
589.00	5100	C03219000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	53,272.81	0.00
590.00	8271	C03219000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	53,272.81	0.00
591.00	8221	C03219000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	53,272.81
592.00	5100	C03219000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	16,800.00	0.00
593.00	8271	C03219000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	16,800.00	0.00
594.00	8221	C03219000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	16,800.00
595.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	83,000.00	0.00
596.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	83,000.00	0.00
597.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	83,000.00
598.00	5100	C03219000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,108.35	0.00
599.00	8271	C03219000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	5,108.35	0.00
600.00	8221	C03219000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	5,108.35
601.00	5100	C03219000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,746.03	0.00
602.00	8271	C03219000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	21,746.03	0.00
603.00	8221	C03219000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	21,746.03
604.00	5100	C03219000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	77,232.87	0.00
605.00	8271	C03219000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	77,232.87	0.00
606.00	8221	C03219000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	77,232.87
607.00	5100	C03219000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,506.94	0.00
608.00	8271	C03219000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,506.94	0.00
609.00	8221	C03219000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,506.94
610.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,965.83	0.00
611.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,965.83	0.00
612.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,965.83
613.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	160,214.13	0.00
614.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	160,214.13	0.00
615.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	160,214.13
616.00	5100	C03222000	1002020302101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,400.00	0.00
617.00	8271	C03222000	1002020302101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	13,400.00	0.00
618.00	8221	C03222000	1002020302101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	13,400.00
619.00	5100	C03222000	1002020302101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	466.60	0.00
620.00	8271	C03222000	1002020302101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	466.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

621.00	8221	C03222000	1002020302101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	466.60
622.00	5100	C03222000	1002020302101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,708.78	0.00
623.00	8271	C03222000	1002020302101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	28,708.78	0.00
624.00	8221	C03222000	1002020302101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	28,708.78
625.00	5100	C03222000	1002020302101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,750.00	0.00
626.00	8271	C03222000	1002020302101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,750.00	0.00
627.00	8221	C03222000	1002020302101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,750.00
628.00	5100	C03222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,000.00	0.00
629.00	8271	C03222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,000.00	0.00
630.00	8221	C03222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	34,000.00
631.00	5100	C03222000	1002020302101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,100.00	0.00
632.00	8271	C03222000	1002020302101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,100.00	0.00
633.00	8221	C03222000	1002020302101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,100.00
634.00	5100	C03222000	1002020302101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,884.68	0.00
635.00	8271	C03222000	1002020302101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	9,884.68	0.00
636.00	8221	C03222000	1002020302101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	9,884.68
637.00	5100	C03222000	1002020302101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,837.89	0.00
638.00	8271	C03222000	1002020302101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	34,837.89	0.00
639.00	8221	C03222000	1002020302101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	34,837.89
640.00	5100	C03222000	1002020302101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,581.90	0.00
641.00	8271	C03222000	1002020302101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,581.90	0.00
642.00	8221	C03222000	1002020302101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,581.90
643.00	5100	C03222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,239.97	0.00
644.00	8271	C03222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,239.97	0.00
645.00	8221	C03222000	1002020302101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,239.97
646.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,924.10	0.00
647.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	29,924.10	0.00
648.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	29,924.10
649.00	5100	C03C03000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,200.00	0.00
650.00	8271	C03C03000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,200.00	0.00
651.00	8221	C03C03000	1002020201101	1311	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,200.00
652.00	5100	C03C03000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	62.85	0.00
653.00	8271	C03C03000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	62.85	0.00
654.00	8221	C03C03000	1002020201101	1325	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	62.85
655.00	5100	C03C03000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,190.20	0.00
656.00	8271	C03C03000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	2,190.20	0.00
657.00	8221	C03C03000	1002020201101	1331	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,190.20
658.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,234.10	0.00
659.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	8,234.10	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

660.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,234.10
661.00	5100	C03C03000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00
662.00	8271	C03C03000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	350.00	0.00
663.00	8221	C03C03000	1002020201101	1347	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	350.00
664.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,000.00	0.00
665.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,000.00	0.00
666.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,000.00
667.00	5100	C03C03000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00
668.00	8271	C03C03000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	700.00	0.00
669.00	8221	C03C03000	1002020201101	1546	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	700.00
670.00	5100	C03C03000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,846.22	0.00
671.00	8271	C03C03000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	1,846.22	0.00
672.00	8221	C03C03000	1002020201101	1712	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,846.22
673.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,064.76	0.00
674.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	7,064.76	0.00
675.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	7,064.76
676.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	320.79	0.00
677.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	320.79	0.00
678.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	320.79
679.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	454.24	0.00
680.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	454.24	0.00
681.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	454.24
682.00	1123	000000005	0000000000006	0001	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
683.00	1123	000000005	0000000000006	0002	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
684.00	1123	000000005	0000000000006	0004	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
685.00	1123	000000005	0000000000006	0005	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
686.00	1123	000000005	0000000000006	0006	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
687.00	1123	000000005	0000000000006	0007	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
688.00	1123	000000005	0000000000006	0008	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
689.00	1123	000000005	0000000000006	0009	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
690.00	1123	000000005	0000000000006	0010	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
691.00	1123	000000005	0000000000006	0011	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
692.00	1123	000000005	0000000000006	0012	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
693.00	1123	000000005	0000000000006	0013	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
694.00	1123	000000005	0000000000006	0014	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
695.00	1123	000000005	0000000000006	0017	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
696.00	1123	000000005	0000000000006	0018	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
697.00	1123	000000005	0000000000006	0019	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
698.00	1123	000000005	0000000000006	0020	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

699.00	1123	000000005	0000000000006	0021	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
700.00	1123	000000005	0000000000006	0022	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
701.00	1123	000000005	0000000000006	0023	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
702.00	1123	000000005	0000000000006	0024	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
703.00	1123	000000005	0000000000006	0025	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
704.00	1123	000000005	0000000000006	0026	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
705.00	1123	000000005	0000000000006	0027	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
706.00	1123	000000005	0000000000006	0028	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.70
707.00	1123	000000005	0000000000006	0029	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
708.00	1123	000000005	0000000000006	0030	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
709.00	1123	000000005	0000000000006	0031	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
710.00	1123	000000005	0000000000006	0032	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
711.00	1123	000000005	0000000000006	0033	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
712.00	1123	000000005	0000000000006	0034	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
713.00	1123	000000005	0000000000006	0035	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
714.00	1123	000000005	0000000000006	0036	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
715.00	1123	000000005	0000000000006	0037	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
716.00	1123	000000005	0000000000006	0038	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
717.00	1123	000000005	0000000000006	0039	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
718.00	1123	000000005	0000000000006	0040	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
719.00	1123	000000005	0000000000006	0041	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
720.00	1123	000000005	0000000000006	0042	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
721.00	1123	000000005	0000000000006	0043	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.70
722.00	1123	000000005	0000000000006	0044	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
723.00	1123	000000005	0000000000006	0045	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
724.00	1123	000000005	0000000000006	0046	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	625.00
725.00	1123	000000005	0000000000006	0047	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	313.40
726.00	1123	000000005	0000000000006	0048	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
727.00	1123	000000005	0000000000006	0049	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
728.00	1123	000000005	0000000000006	0050	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
729.00	1123	000000005	0000000000006	0051	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
730.00	1123	000000005	0000000000006	0052	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	520.00
731.00	1123	000000005	0000000000006	0053	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
732.00	1123	000000005	0000000000006	0054	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
733.00	1123	000000005	0000000000006	0055	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,111.20
734.00	1123	000000005	0000000000006	0056	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
735.00	1123	000000005	0000000000006	0057	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
736.00	1123	000000005	0000000000006	0058	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
737.00	1123	000000005	0000000000006	0059	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

738.00	1123	000000005	0000000000006	0060	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
739.00	1123	000000005	0000000000006	0061	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	625.00
740.00	1123	000000005	0000000000006	0062	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
741.00	1123	000000005	0000000000006	0063	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
742.00	1123	000000005	0000000000006	0064	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
743.00	1123	000000005	0000000000006	0065	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
744.00	1123	000000005	0000000000006	0066	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
745.00	1123	000000005	0000000000006	0067	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
746.00	1123	000000005	0000000000006	0068	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	850.00
747.00	1123	000000005	0000000000006	0069	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
748.00	1123	000000005	0000000000006	0070	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
749.00	1123	000000005	0000000000006	0071	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
750.00	1123	000000005	0000000000006	0072	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
751.00	1123	000000005	0000000000006	0073	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
752.00	1123	000000005	0000000000006	0074	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	831.80
753.00	1123	000000005	0000000000006	0076	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	277.80
754.00	1123	000000005	0000000000006	0077	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
755.00	1123	000000005	0000000000006	0078	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
756.00	1123	000000005	0000000000006	0079	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
757.00	1123	000000005	0000000000006	0080	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	625.60
758.00	1123	000000005	0000000000006	0081	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
759.00	1123	000000005	0000000000006	0082	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.60
760.00	1123	000000005	0000000000006	0083	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
761.00	1123	000000005	0000000000006	0084	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
762.00	1123	000000005	0000000000006	0086	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
763.00	1123	000000005	0000000000006	0087	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
764.00	1123	000000005	0000000000006	0088	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
765.00	1123	000000005	0000000000006	0089	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	833.40
766.00	1123	000000005	0000000000006	0090	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
767.00	1123	000000005	0000000000006	0091	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
768.00	1123	000000005	0000000000006	0092	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
769.00	1123	000000005	0000000000006	0093	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
770.00	1123	000000005	0000000000006	0094	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
771.00	1123	000000005	0000000000006	0095	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	416.60
772.00	1123	000000005	0000000000006	0096	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
773.00	1123	000000005	0000000000006	0097	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
774.00	1123	000000005	0000000000006	0098	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
775.00	1123	000000005	0000000000006	0099	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
776.00	1123	000000005	0000000000006	0101	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

777.00	1123	000000005	0000000000006	0102		90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	555.60
778.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	657,021.66
779.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	8,171.01
780.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	206,070.64
781.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	156,242.02
782.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,777.00
783.00	2117	000000001	0000000000001	0002	015	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	890.00
784.00	2117	000000001	0000000000001	0004	002	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	27,693.52
785.00	2117	000000001	0000000000001	0004	001	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	27,693.52
786.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	4,343.34
787.00	2119	000000002	0000000000001	0003	003	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	2,859.76
788.00	2117	000000001	0000000000001	0004	005	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	45,773.05
789.00	2117	000000001	0000000000001	0004	004	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	103,000.00
790.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	73,206.79
791.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	44,358.66
792.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	559.80
793.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	268.00
794.00	2117	000000001	0000000000001	0002	020	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	156.52
795.00	2117	000000001	0000000000001	0004	003	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,280.00
796.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	569.43
797.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	80,338.55
798.00	2111	000000001	0000000000001	0003		90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	3,234,607.12
799.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	206,070.64	0.00
800.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	156,242.02	0.00
801.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	4,343.34	0.00
802.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	559.80	0.00
803.00	2117	000000001	0000000000001	0002	020	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	156.52	0.00
804.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	268.00	0.00
805.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	569.43	0.00
806.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	80,338.55	0.00
807.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	3,777.00	0.00
808.00	2117	000000001	0000000000001	0002	015	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	890.00	0.00
809.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	90	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, SINDICATO	0.00	1,175,735.14

TOTAL POLIZA

11,368,694.16 11,368,694.16

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/05/2014

Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		91 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8271	A00201000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00	8221	A00201000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00	5100	A00201000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
5.00	8271	A00201000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
6.00	8221	A00201000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
7.00	5100	A00201000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
8.00	8271	A00201000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
9.00	8221	A00201000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
10.00	5100	A00201000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
11.00	8271	A00201000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
12.00	8221	A00201000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
13.00	5100	A00201000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
14.00	8271	A00201000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
15.00	8221	A00201000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
16.00	5100	A00231000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
17.00	8271	A00231000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
18.00	8221	A00231000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
19.00	5100	A00231000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
20.00	8271	A00231000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
21.00	8221	A00231000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
22.00	5100	A00231000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.00	0.00
23.00	8271	A00231000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.00	0.00
24.00	8221	A00231000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.00
25.00	5100	A00231000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
26.00	8271	A00231000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
27.00	8221	A00231000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
28.00	5100	A00231000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
29.00	8271	A00231000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
30.00	8221	A00231000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
31.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
32.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
33.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
34.00	5100	A00234000	1002020502101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
35.00	8271	A00234000	1002020502101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
36.00	8221	A00234000	1002020502101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00
37.00	5100	A00234000	1002020502101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
38.00	8271	A00234000	1002020502101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
39.00	8221	A00234000	1002020502101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
40.00	5100	A00234000	1002020502101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

41.00	8271	A00234000	1002020502101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
42.00	8221	A00234000	1002020502101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15
43.00	5100	A00234000	1002020502101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
44.00	8271	A00234000	1002020502101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
45.00	8221	A00234000	1002020502101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
46.00	5100	A00234000	1002020502101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
47.00	8271	A00234000	1002020502101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
48.00	8221	A00234000	1002020502101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
49.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	79,812.10	0.00
50.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	79,812.10	0.00
51.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	79,812.10
52.00	5100	A00A00000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,183.08	0.00
53.00	8271	A00A00000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,183.08	0.00
54.00	8221	A00A00000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,183.08
55.00	5100	A00A00000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,980.39	0.00
56.00	8271	A00A00000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,980.39	0.00
57.00	8221	A00A00000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,980.39
58.00	5100	A00A00000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
59.00	8271	A00A00000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
60.00	8221	A00A00000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
61.00	5100	A00A00000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
62.00	8271	A00A00000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
63.00	8221	A00A00000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
64.00	5100	B00204000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
65.00	8271	B00204000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
66.00	8221	B00204000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
67.00	5100	B00204000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	-658.29	0.00
68.00	8271	B00204000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	-658.29	0.00
69.00	8221	B00204000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	-658.29
70.00	5100	B00204000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
71.00	8271	B00204000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
72.00	8221	B00204000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
73.00	5100	B00204000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
74.00	8271	B00204000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
75.00	8221	B00204000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
76.00	5100	B00204000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
77.00	8271	B00204000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
78.00	8221	B00204000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
79.00	5100	B00204000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

80.00	8271	B00204000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
81.00	8221	B00204000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
82.00	5100	B00206000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
83.00	8271	B00206000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
84.00	8221	B00206000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
85.00	5100	B00206000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
86.00	8271	B00206000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
87.00	8221	B00206000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
88.00	5100	B00206000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
89.00	8271	B00206000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
90.00	8221	B00206000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
91.00	5100	B00206000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
92.00	8271	B00206000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
93.00	8221	B00206000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
94.00	5100	B00206000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
95.00	8271	B00206000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
96.00	8221	B00206000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
97.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
98.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
99.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
100.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	-658.29	0.00
101.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	-658.29	0.00
102.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	-658.29
103.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
104.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
105.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
106.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
107.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
108.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
109.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
110.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
111.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
112.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
113.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
114.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
115.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
116.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
117.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
118.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

119.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
120.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
121.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
122.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
123.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
124.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
125.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
126.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
127.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
128.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
129.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
130.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
131.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
132.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
133.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
134.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
135.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
136.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
137.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
138.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
139.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
140.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
141.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
142.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
143.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
144.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
145.00	5100	B00B00000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
146.00	8271	B00B00000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
147.00	8221	B00B00000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
148.00	5100	B00B00000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
149.00	8271	B00B00000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
150.00	8221	B00B00000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
151.00	5100	B00B00000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
152.00	8271	B00B00000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
153.00	8221	B00B00000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
154.00	5100	B00B00000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
155.00	8271	B00B00000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
156.00	8221	B00B00000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
157.00	5100	B00B00000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

158.00	8271	B00B00000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
159.00	8221	B00B00000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
160.00	5100	B00B01000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
161.00	8271	B00B01000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
162.00	8221	B00B01000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
163.00	5100	B00B01000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
164.00	8271	B00B01000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
165.00	8221	B00B01000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
166.00	5100	B00B01000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
167.00	8271	B00B01000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
168.00	8221	B00B01000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
169.00	5100	B00B01000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
170.00	8271	B00B01000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
171.00	8221	B00B01000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
172.00	5100	B00B01000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
173.00	8271	B00B01000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
174.00	8221	B00B01000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
175.00	5100	B00B02000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
176.00	8271	B00B02000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
177.00	8221	B00B02000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
178.00	5100	B00B02000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
179.00	8271	B00B02000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
180.00	8221	B00B02000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50
181.00	5100	B00B02000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
182.00	8271	B00B02000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
183.00	8221	B00B02000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
184.00	5100	B00B02000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
185.00	8271	B00B02000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
186.00	8221	B00B02000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
187.00	5100	B00B02000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
188.00	8271	B00B02000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
189.00	8221	B00B02000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
190.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
191.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
192.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
193.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
194.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
195.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
196.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

197.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
198.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
199.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
200.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
201.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
202.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
203.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
204.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
205.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
206.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
207.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
208.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
209.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
210.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
211.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
212.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
213.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
214.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
215.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
216.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
217.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
218.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
219.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
220.00	5100	B03215000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
221.00	8271	B03215000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
222.00	8221	B03215000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
223.00	5100	B03215000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
224.00	8271	B03215000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
225.00	8221	B03215000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
226.00	5100	B03215000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
227.00	8271	B03215000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
228.00	8221	B03215000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
229.00	5100	B03215000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
230.00	8271	B03215000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
231.00	8221	B03215000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
232.00	5100	B03215000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
233.00	8271	B03215000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
234.00	8221	B03215000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
235.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

236.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
237.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
238.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
239.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
240.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
241.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
242.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
243.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
244.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
245.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
246.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
247.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
248.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
249.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
250.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
251.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
252.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
253.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
254.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
255.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
256.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
257.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
258.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
259.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
260.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
261.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
262.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
263.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
264.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
265.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
266.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
267.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
268.00	5100	C00219000	1002020202101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
269.00	8271	C00219000	1002020202101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
270.00	8221	C00219000	1002020202101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
271.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
272.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
273.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
274.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

275.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
276.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
277.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
278.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
279.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
280.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
281.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
282.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
283.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
284.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
285.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
286.00	5100	C00221000	1002020201101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
287.00	8271	C00221000	1002020201101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
288.00	8221	C00221000	1002020201101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
289.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
290.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
291.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
292.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
293.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
294.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07
295.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
296.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
297.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
298.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
299.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
300.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
301.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
302.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
303.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
304.00	5100	C00222000	1002020302101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
305.00	8271	C00222000	1002020302101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
306.00	8221	C00222000	1002020302101	1311	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
307.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
308.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
309.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
310.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
311.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
312.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
313.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

314.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
315.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
316.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
317.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
318.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
319.00	5100	C00230000	1002020302101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
320.00	8271	C00230000	1002020302101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
321.00	8221	C00230000	1002020302101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
322.00	5100	C00230000	1002020302101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
323.00	8271	C00230000	1002020302101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
324.00	8221	C00230000	1002020302101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
325.00	5100	C00230000	1002020302101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
326.00	8271	C00230000	1002020302101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
327.00	8221	C00230000	1002020302101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
328.00	5100	C00230000	1002020302101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
329.00	8271	C00230000	1002020302101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
330.00	8221	C00230000	1002020302101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
331.00	5100	C00230000	1002020302101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
332.00	8271	C00230000	1002020302101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
333.00	8221	C00230000	1002020302101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
334.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
335.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
336.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
337.00	5100	C00233000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
338.00	8271	C00233000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
339.00	8221	C00233000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
340.00	5100	C00233000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
341.00	8271	C00233000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
342.00	8221	C00233000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
343.00	5100	C00233000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
344.00	8271	C00233000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
345.00	8221	C00233000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
346.00	5100	C00233000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
347.00	8271	C00233000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
348.00	8221	C00233000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
349.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00
350.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00
351.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50
352.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

353.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00
354.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	24,089.25
355.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00
356.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00
357.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65
358.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00
359.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00
360.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	543.11
361.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00
362.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00
363.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	769.04
364.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
365.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
366.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75
367.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00
368.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00
369.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42
370.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
371.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
372.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
373.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
374.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
375.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
376.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
377.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
378.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
379.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
380.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
381.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
382.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
383.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
384.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
385.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
386.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
387.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
388.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
389.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
390.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
391.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

392.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
393.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
394.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
395.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
396.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75
397.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.26	0.00
398.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	9,787.26	0.00
399.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.26
400.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
401.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
402.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
403.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
404.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
405.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
406.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
407.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
408.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
409.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
410.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
411.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
412.00	5100	D00228000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
413.00	8271	D00228000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
414.00	8221	D00228000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
415.00	5100	D00228000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
416.00	8271	D00228000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
417.00	8221	D00228000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
418.00	5100	D00228000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
419.00	8271	D00228000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
420.00	8221	D00228000	1002020501101	1415	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
421.00	5100	D00228000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
422.00	8271	D00228000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
423.00	8221	D00228000	1002020501101	1416	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
424.00	5100	D00D00000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
425.00	8271	D00D00000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
426.00	8221	D00D00000	1002020501101	1131	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
427.00	5100	D00D00000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
428.00	8271	D00D00000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
429.00	8221	D00D00000	1002020501101	1345	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
430.00	5100	D00D00000	1002020501101	1412	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

431.00	8271	D00D00000	1002020501101	1412		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
432.00	8221	D00D00000	1002020501101	1412		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
433.00	5100	D00D00000	1002020501101	1415		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
434.00	8271	D00D00000	1002020501101	1415		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
435.00	8221	D00D00000	1002020501101	1415		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
436.00	5100	D00D00000	1002020501101	1416		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
437.00	8271	D00D00000	1002020501101	1416		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
438.00	8221	D00D00000	1002020501101	1416		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
439.00	5100	G00G00000	1002020501101	1131		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
440.00	8271	G00G00000	1002020501101	1131		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
441.00	8221	G00G00000	1002020501101	1131		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
442.00	5100	G00G00000	1002020501101	1345		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
443.00	8271	G00G00000	1002020501101	1345		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
444.00	8221	G00G00000	1002020501101	1345		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
445.00	5100	G00G00000	1002020501101	1412		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
446.00	8271	G00G00000	1002020501101	1412		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
447.00	8221	G00G00000	1002020501101	1412		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
448.00	5100	G00G00000	1002020501101	1415		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
449.00	8271	G00G00000	1002020501101	1415		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
450.00	8221	G00G00000	1002020501101	1415		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
451.00	5100	G00G00000	1002020501101	1416		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
452.00	8271	G00G00000	1002020501101	1416		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
453.00	8221	G00G00000	1002020501101	1416		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
454.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	165,653.02
455.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	35,502.87
456.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	26,918.20
457.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	3,826.67
458.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	5,019.99
459.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	11,172.06
460.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	4,200.00
461.00	2119	000000002	0000000000001	0003	012	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	17,612.48
462.00	2119	000000002	0000000000001	0003	013	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00
463.00	2111	000000001	0000000000001	0003		91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	506,758.73
464.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	35,502.87	0.00
465.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	26,918.20	0.00
466.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	3,826.67	0.00
467.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	91	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO, FUNCIONARIOS	0.00	185,011.37
TOTAL POLIZA									1,862,303.04	1,862,303.04

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: D 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000001	0003		92 D	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	2,501,363.90	0.00
2.00	2111	000000001	0000000000001	0003		92 D	REGISTRO DISPERSION FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	510,557.16	0.00
3.00	2111	000000001	0000000000001	0003		92 D	REGISTRO DISPERSION SINDICATO 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	3,234,607.12	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000021			92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	2,501,363.90
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,501,363.90			
5.00	1112	000000001	0000000000021			92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	510,557.16
				Flujo de Efectivo:	21.00	510,557.16			
6.00	1112	000000001	0000000000021			92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	3,234,607.12
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,234,607.12			
7.00	1112	000000001	0000000000021			92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	7,213.52	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	7,213.52			
8.00	2111	000000001	0000000000001	0003		92 D	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	7,213.52
9.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	92 D	REGISTRO DISPERSION PENSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	68,018.26	0.00
10.00	2111	000000001	0000000000001	0003		92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	1,939.40	0.00
11.00	2111	000000001	0000000000001	0003		92 D	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	11,064.66	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000021			92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	68,018.26
				Flujo de Efectivo:	21.00	68,018.26			
13.00	1112	000000001	0000000000021			92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	1,939.40
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,939.40			
14.00	1112	000000001	0000000000021			92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	11,064.66
				Flujo de Efectivo:	21.00	11,064.66			
15.00	2111	000000001	0000000000001	0003		92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	1,239.85	0.00
16.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	444.38	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000021			92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	1,239.85
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,239.85			
18.00	1112	000000001	0000000000021			92 D	REGISTRO DISPERSION 2A QUINCENA DE MAYO 2014.	0.00	444.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	444.38			
TOTAL POLIZA								6,336,448.25	6,336,448.25

No. de Póliza: D 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

1.00	1112	000000001	0000000000001	93	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	600,000.00		
2.00	1112	000000001	0000000000005	93	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	600,000.00		
TOTAL POLIZA							600,000.00	600,000.00

No. de Póliza: D 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03B03000	1002020501101	3611		94 D	PAGO CXP 133 MAYO 2014, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.	492,667.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	1002020501101	3611		94 D	PAGO CXP 133 MAYO 2014, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.	0.00	492,667.00
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		94 D	PAGO CXP 133 MAYO 2014, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.	78,826.72	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		94 D	PAGO CXP 133 MAYO 2014, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.	0.00	78,826.72
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	079	94 D	PAGO CXP 133 MAYO 2014, SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.	571,493.72	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			94 D	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES	0.00	571,493.72
				Flujo de Efectivo:	23.00	571,493.72			
TOTAL POLIZA								1,142,987.44	1,142,987.44

No. de Póliza: D 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			95 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,700,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,700,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			95 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,700,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,700,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000021			95 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,000,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000005			95 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,000,000.00			
TOTAL POLIZA								10,700,000.00	10,700,000.00

No. de Póliza: D 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03B03000	1002020501101	3331		96 D	PAGO CXP83 MAYO 2014, LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	2,500,000.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	1002020501101	3331		96 D	PAGO CXP83 MAYO 2014, LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	0.00	2,500,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		96	D	PAGO CXP83 MAYO 2014, LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	400,000.00	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		96	D	PAGO CXP83 MAYO 2014, LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	0.00	400,000.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	056	96	D	PAGO CXP83 MAYO 2014, LICENCIA DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	2,900,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			96	D	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS,SA DE CV	0.00	2,900,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,900,000.00				

TOTAL POLIZA 5,800,000.00 5,800,000.00

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		97 D	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	19,328.78	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		97 D	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	19,328.78
3.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		97 D	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,699.16	0.00
4.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		97 D	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,699.16
5.00	1129	000000001	0000000000001	0001		97 D	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,457.51	0.00
6.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97 D	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,457.51
7.00	2119	000000002	0000000000001	0001	169	97 D	PAGO CXP84 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	40,485.45	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			97 D	SERVICIO EL RESCAÑO	0.00	40,485.45
				Flujo de Efectivo:	22.00	40,485.45			

TOTAL POLIZA 80,970.90 80,970.90

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	1002020202101	2611		98 D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	17,120.92	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		98 D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,120.92
3.00	8271	C00222000	1002020302101	2611		98 D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	43,516.07	0.00
4.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		98 D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	43,516.07
5.00	8271	C00225000	1002020302101	2611		98 D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	71,681.15	0.00
6.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		98 D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	71,681.15
7.00	8271	C00227000	1002020202101	2611		98 D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	12,499.13	0.00
8.00	8251	C00227000	1002020202101	2611		98 D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,499.13
9.00	8271	C00221000	1002020201101	2611		98 D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	8,466.18	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

10.00	8251	C00221000	1002020201101	2611		98	D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,466.18
11.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611		98	D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
12.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611		98	D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
13.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611		98	D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
14.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611		98	D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
15.00	1129	000000001	0000000000001	0001		98	D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	23,967.20	0.00
16.00	2119	000000002	0000000000001	0001	146	98	D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	177,799.69	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000001			98	D	SUPERSERVICIO DLT	0.00	177,799.69
				Flujo de Efectivo:	22.00	177,799.69				
18.00	1129	000000001	0000000000001	0001		98	D	PAGO CXP 85 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	23,967.20
TOTAL POLIZA									355,599.38	355,599.38

No. de Póliza: D 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	003	99 D	PAGO IMPULSORA PROMOBIEEN 2A FEBRERO 1A MARZO 2014.	23,341.02	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			99 D	PAGO IMPULSORA PROMOBIEEN 2A FEBRERO 1A MARZO 2014.	0.00	23,341.02
				Flujo de Efectivo:	31.00	23,341.02			
							TOTAL POLIZA	23,341.02	23,341.02

No. de Póliza: D 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000002				100 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	4,499,986.63	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000005			100 D	REGISTRO COMPRA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	4,499,986.63
				Flujo de Efectivo:	30.00	4,499,986.63			
TOTAL POLIZA								4,499,986.63	4,499,986.63

No. de Póliza: D 101      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C02000	1002020201101	2611		101 D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611		101 D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52
3.00	8271	C00219000	1002020202101	2611		101 D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	3,403.99	0.00
4.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		101 D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	3,403.99

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

5.00	8271	C00219000	100202020101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,098.07	0.00
6.00	8251	C00219000	100202020101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,098.07
7.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52
9.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	439.23	0.00
10.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	439.23
11.00	8271	C00218000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00
12.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52
13.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,043.16	0.00
14.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,043.16
15.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	87.85	0.00
16.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	87.85
17.00	8271	B03B03000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	362.36	0.00
18.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	362.36
19.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00
20.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52
21.00	8271	B03228000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	823.55	0.00
22.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	823.55
23.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	713.75	0.00
24.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	713.75
25.00	8271	A00A01000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00
26.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52
27.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00
28.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52
29.00	8271	G00G00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	270.11	0.00
30.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	270.11
31.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	3,513.82	0.00
32.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	3,513.82
33.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	549.04	0.00
34.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	549.04
35.00	8271	B00213000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00
36.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52
37.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,888.90	0.00
38.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,888.90
39.00	8271	C00C02000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	2,668.97	0.00
40.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	2,668.97
41.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	26,623.58	0.00
42.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	26,623.58
43.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	8,416.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

44.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	8,416.80
45.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	3,294.21	0.00
46.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	3,294.21
47.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	3,186.48	0.00
48.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	3,186.48
49.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	274.52	0.00
50.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	274.52
51.00	8271	C00218000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,921.62	0.00
52.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,921.62
53.00	8271	C00233000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	549.04	0.00
54.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	549.04
55.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	3,179.13	0.00
56.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	3,179.13
57.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,543.88	0.00
58.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,543.88
59.00	8271	B03B03000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	823.55	0.00
60.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	823.55
61.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,636.12	0.00
62.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,636.12
63.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,313.73	0.00
64.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,313.73
65.00	8271	B03228000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,229.82	0.00
66.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,229.82
67.00	8271	B03216000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	823.55	0.00
68.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	823.55
69.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	7,160.54	0.00
70.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	7,160.54
71.00	8271	A00A01000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	549.04	0.00
72.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	549.04
73.00	8271	A00234000	1002020502101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	549.04	0.00
74.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	549.04
75.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	549.04	0.00
76.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	549.04
77.00	8271	G00G00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,715.58	0.00
78.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,715.58
79.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	16,777.17	0.00
80.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	16,777.17
81.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	2,739.57	0.00
82.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	2,739.57

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

83.00	8271	B00213000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	1,647.11	0.00	
84.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	1,647.11	
85.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	2,470.66	0.00	
86.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	2,470.66	
87.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	10,524.27	0.00	
88.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	10,524.27	
89.00	1129	000000001	0000000000001	0001	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	15,810.82	0.00	
90.00	1129	000000001	0000000000001	0002	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	15,810.82	
91.00	1129	000000001	0000000000001	0001	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	2,493.94	0.00	
92.00	1129	000000001	0000000000001	0002	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	0.00	2,493.94	
93.00	2119	000000002	0000000000001	0001	182	101	D	PAGO CXP 51 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MA	136,587.25	0.00
94.00	1112	000000001	0000000000001		101	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,SA DE CV	0.00	136,587.25	
				Flujo de Efectivo:	22.00	136,587.25				

TOTAL POLIZA 273,174.50 273,174.50

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		102 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	15,924.00	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		105 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	15,924.00	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		102 D	RECLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO.	0.00	15,924.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		102 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	2,547.84	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000014			102 D	SCOTIABANK	0.00	18,471.84
				Flujo de Efectivo:	23.00	18,471.84			

TOTAL POLIZA 34,395.84 34,395.84

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		103 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER.	6,522.00	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		105 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER.	6,522.00	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		102 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER.	0.00	6,522.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		103 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER.	1,043.77	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000001			103 D	BBVA-BANCOMER	0.00	7,565.77
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,565.77			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA								14,087.77	14,087.77
No. de Póliza: D 104				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:30/05/2014	
Número de Contrato:								Capturó:LORENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000003	0017		104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	6.07
2.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	6.07
3.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	6.07	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000019			104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	6.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	6.07			
5.00	4143	000000004	0000000000003	0017		104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	1,705.30
6.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	1,705.30
7.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	1,705.30	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000020			104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	1,705.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	1,705.30			
9.00	4143	000000004	0000000000003	0017		104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	0.56
10.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	0.56
11.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.56	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000016			104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.56	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	0.56			
13.00	4143	000000004	0000000000003	0017		104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	1,578.55
14.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	0.00	1,578.55
15.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	1,578.55	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000017			104 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 BANAMEX.	1,578.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	1,578.55			
TOTAL POLIZA								6,580.96	6,580.96

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		106 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER.	141,144.83	0.00
2.00	8251	B00204000	1002020501101	3411		106 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER.	141,144.83	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		106 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER.	0.00	141,144.83
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		106 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 BANCOMER.	22,583.15	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000005			106 D	BANCOMER	0.00	163,727.98
				Flujo de Efectivo:	23.00	163,727.98			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA 304,872.81 304,872.81

No. de Póliza: D 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		107 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	63,304.38	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		107 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	63,304.38	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		107 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	63,304.38
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		107 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	10,254.73	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000021			107 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	0.00	73,559.11
				Flujo de Efectivo:	23.00	73,559.11			

TOTAL POLIZA 136,863.49 136,863.49

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		108 d	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	46,657.50	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		108 d	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	46,657.50	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		108 d	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	46,657.50
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		108 d	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	7,465.20	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000007			108 d	SANTANDER	0.00	54,122.70
				Flujo de Efectivo:	23.00	54,122.70			

TOTAL POLIZA 100,780.20 100,780.20

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000007			109 D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - STD INVERSION.	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	500,000.00			
2.00	1121	000000003				109 D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - STD INVERSION.	0.00	500,000.00
				TOTAL POLIZA					500,000.00 500,000.00

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000003	0017		110 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014 SANTANDER.	0.00	45.28
2.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	110 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014 SANTANDER.	0.00	45.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

3.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	110	D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014 SANTANDER.	45.28	0.00
4.00	1121	000000003				110	D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014 SANTANDER.	45.28	0.00
TOTAL POLIZA									90.56	90.56

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	978,411.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	978,411.06			
2.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	1,700,008.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,700,008.76			
3.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	0.00			
4.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	1,800,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	1,800,000.00			
5.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	3,200,210.96	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	3,200,210.96			
6.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	6,350,066.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	6,350,066.98			
7.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	12,000,126.57	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	12,000,126.57			
8.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	12,800,135.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	12,800,135.01			
9.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	13,000,411.37	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	13,000,411.37			
10.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	17,000,179.32	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	17,000,179.32			
11.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	19,000,200.42	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	19,000,200.42			
12.00	1112	000000001	00000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	6,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	6,000,000.00			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

13.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	978,411.06
14.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	1,700,008.76
15.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	0.00
16.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	1,800,000.00
17.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	3,200,210.96
18.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	6,350,066.98
19.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	12,000,126.57
20.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	12,800,135.01
21.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	13,000,411.37
22.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	17,000,179.32
23.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	19,000,200.42
24.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	6,000,000.00
25.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	1,700,000.00	0.00
26.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	5,000,000.00	0.00
27.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	6,350,000.00	0.00
28.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	12,000,000.00	0.00
29.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	12,800,000.00	0.00
30.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	13,000,000.00	0.00
31.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	17,000,000.00	0.00
32.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	19,000,000.00	0.00
33.00	1121	000000004		111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	24,000,000.00	0.00
34.00	1112	000000001	00000000000021	111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	1,700,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00 1,700,000.00								
35.00	1112	000000001	00000000000021	111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	5,000,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00 5,000,000.00								
36.00	1112	000000001	00000000000021	111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	6,350,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00 6,350,000.00								
37.00	1112	000000001	00000000000021	111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	12,000,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00 12,000,000.00								
38.00	1112	000000001	00000000000021	111	D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	12,800,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

				Flujo de Efectivo:	30.00	12,800,000.00			
39.00	1112	000000001	0000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	13,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	13,000,000.00			
40.00	1112	000000001	0000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	17,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	17,000,000.00			
41.00	1112	000000001	0000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	19,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	19,000,000.00			
42.00	1112	000000001	0000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	24,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	24,000,000.00			
43.00	1121	000000004				111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	2,950,000.00	0.00
44.00	1112	000000001	0000000000021			111 D	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DEL ORGANISMO SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	2,950,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	2,950,000.00			
TOTAL POLIZA								207,629,750.45	207,629,750.45

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000021			112 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	350,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	350,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000021			112 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	100,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000021			112 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	150,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	150,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000021			112 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			112 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	600,000.00			
6.00	1112	000000001	0000000000021			112 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	600,000.00			
7.00	1112	000000001	0000000000021			112 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	200,000.00			
8.00	1112	000000001	0000000000021			112 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	550,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	550,000.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

9.00	1112	000000001	0000000000007		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	350,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		350,000.00		
10.00	1112	000000001	0000000000007		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		100,000.00		
11.00	1112	000000001	0000000000007		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	150,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		150,000.00		
12.00	1112	000000001	0000000000007		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		500,000.00		
13.00	1112	000000001	0000000000007		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		600,000.00		
14.00	1112	000000001	0000000000007		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		600,000.00		
15.00	1112	000000001	0000000000007		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		200,000.00		
16.00	1112	000000001	0000000000007		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	550,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		550,000.00		
17.00	1112	000000001	0000000000021		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		3,000,000.00		
18.00	1112	000000001	0000000000007		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		3,000,000.00		
19.00	1112	000000001	0000000000021		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	30,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		30,000.00		
20.00	1112	000000001	0000000000007		112	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	30,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		30,000.00		

TOTAL POLIZA 6,080,000.00 6,080,000.00

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85
2.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85
3.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.85	0.00
4.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85
5.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85
6.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.85	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

7.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	357.72
8.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	357.72
9.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	357.72	0.00
10.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85
11.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.85
12.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.85	0.00
13.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.86
14.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.86
15.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.86	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.86
17.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.86
18.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.86	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.87	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.87	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	357.74
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	357.74
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	357.74	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	178.87
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.87	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	21.12
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	21.12
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	21.12	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	36.70
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	36.70
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	36.70	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	79.61
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	79.61
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	79.61	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	134.93
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	134.93
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	134.93	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	269.86
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	269.86
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	269.86	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

46.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	134.93
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	134.93
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	134.93	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	171.36
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	171.36
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	171.36	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	323.83
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	323.83
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	323.83	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	345.42
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	345.42
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	345.42	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	350.82
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	350.82
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	350.82	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	701.64
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	701.64
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	701.64	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	458.77
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	458.77
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	458.77	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	512.74
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	512.74
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	512.74	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.75
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.75
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	485.75	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.76
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.76
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	485.76	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0017		113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.76
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	485.76
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	485.76	0.00
79.00	1121	000000004				113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.85	0.00
80.00	1121	000000004				113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.85	0.00
81.00	1121	000000004				113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	357.72	0.00
82.00	1121	000000004				113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.85	0.00
83.00	1121	000000004				113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.86	0.00
84.00	1121	000000004				113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.86	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

85.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.87	0.00
86.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.87	0.00
87.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	357.74	0.00
88.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	178.87	0.00
89.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	21.12	0.00
90.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	36.70	0.00
91.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	79.61	0.00
92.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	134.93	0.00
93.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	269.86	0.00
94.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	134.93	0.00
95.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	171.36	0.00
96.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	323.83	0.00
97.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	345.42	0.00
98.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	350.82	0.00
99.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	701.64	0.00
100.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	458.77	0.00
101.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	512.74	0.00
102.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	485.75	0.00
103.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	485.76	0.00
104.00	1121	000000004	113	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO MAYO 2014.	485.76	0.00
TOTAL POLIZA						14,290.68	14,290.68

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.94	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.94	0.00
3.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	217.89	0.00
4.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00
5.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00
6.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00
7.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00
8.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00
9.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	217.91	0.00
10.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	108.95	0.00
11.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	16.08	0.00
12.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	27.94	0.00
13.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	48.49	0.00
14.00	1123	000000001	0000000000001	0003		114 D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	82.19	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

15.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	164.38	0.00
16.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	82.19	0.00
17.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	104.38	0.00
18.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	197.26	0.00
19.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	210.41	0.00
20.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	213.69	0.00
21.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	427.40	0.00
22.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	279.45	0.00
23.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	312.32	0.00
24.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	295.89	0.00
25.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	295.89	0.00
26.00	1123	000000001	0000000000001	0003	114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014. REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	295.89	0.00
27.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	108.94
28.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	108.94
29.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	217.89
30.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	108.95
31.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	108.95
32.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	108.95
33.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	108.95
34.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	108.95
35.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	217.91
36.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	108.95
37.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	16.08
38.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	27.94
39.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	48.49
40.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	82.19
41.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	164.38
42.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	82.19
43.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	104.38
44.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	197.26
45.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	210.41
46.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	213.69
47.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	427.40
48.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	279.45
49.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	312.32
50.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	295.89
51.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	295.89
52.00	1121	000000004			114	D	REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014. REGISTRO RETENCION ISR GENERADO DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	295.89

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA 4,361.23 4,361.23

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000003	0017		115 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	314.02
2.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	115 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014.	0.00	314.02
3.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	115 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014.	314.02	0.00
4.00	1121	000000005				115 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MAYO 2014.	314.02	0.00
TOTAL POLIZA								628.04	628.04

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		116 D	REGISTRO DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	750.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		116 D	REGISTRO DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	750.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		116 D	REGISTRO DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	750.00	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		116 D	REGISTRO DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	120.00
5.00	1112	000000001	0000000000021			116 D	REGISTRO DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	870.00	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 870.00									
TOTAL POLIZA								1,620.00	1,620.00

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	2161		117 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	3,150.00	0.00
2.00	5100	C00219000	1002020202101	2491		117 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	514.20	0.00
3.00	5100	C00222000	1002020302101	2161		117 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	411.60	0.00
4.00	5100	C00222000	1002020302101	2461		117 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	21,664.31	0.00
5.00	5100	C00222000	1002020302101	2491		117 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	8,470.14	0.00
6.00	5100	C00222000	1002020302101	2911		117 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	2,427.35	0.00
7.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	117 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	2,745.38
8.00	1151	000000002	0000000000001	0001	001	117 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	21,664.31
9.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	117 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	439.65



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

10.00	1151	000000005	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	8,226.66
11.00	1151	000000008	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	3,561.60
12.00	5600	C00219000	1002020202101	6139		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	158,786.03	0.00
13.00	5100	C00219000	1002020202101	2491		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	118.60	0.00
14.00	5100	C00219000	1002020202101	2511		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	29,050.00	0.00
15.00	5100	C00219000	1002020202101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	14,624.37	0.00
16.00	5600	C03219000	1002020201101	6139		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	10,623.69	0.00
17.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	1,602.31	0.00
18.00	5100	C00225000	1002020302101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	64.30	0.00
19.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	179,367.77
20.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	6,451.53
21.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	29,050.00
22.00	5600	C03219000	1002020201101	6139		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	87,732.76	0.00
23.00	5100	C03219000	1002020201101	2161		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	95.70	0.00
24.00	5100	C03219000	1002020201101	2491		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	61.70	0.00
25.00	5100	C03219000	1002020201101	2511		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	3,720.00	0.00
26.00	5100	C03219000	1002020201101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	3,781.57	0.00
27.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	13,147.43	0.00
28.00	5100	C00225000	1002020302101	2461		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	406.00	0.00
29.00	5100	C00225000	1002020302101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	65.00	0.00
30.00	5600	C03222000	1002020302101	6139		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	37,896.69	0.00
31.00	5100	C03222000	1002020302101	2161		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	89.45	0.00
32.00	5100	C03222000	1002020302101	2491		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	90.00	0.00
33.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	139,763.92
34.00	1151	000000002	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	406.00
35.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	2,949.53
36.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	3,781.70
37.00	1151	000000008	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	185.15
38.00	5600	C00219000	1002020202101	6139		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	76,578.66	0.00
39.00	5100	C00219000	1002020202101	2491		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	75.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

40.00	5100	C00219000	1002020202101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	3,414.09	0.00
41.00	5600	C00222000	1002020302101	6139		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	22,999.92	0.00
42.00	5100	C00222000	1002020302101	2491		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	368.00	0.00
43.00	5100	C00222000	1002020302101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	138.67	0.00
44.00	5100	C00225000	1002020302101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	42.50	0.00
45.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	100,021.58
46.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	3,595.26
47.00	5100	C00221000	1002020201101	2511		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	21,000.00	0.00
48.00	5100	C00227000	1002020202101	2482		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	4,050.00	0.00
49.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	21,000.00
50.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	4,050.00
51.00	5600	C00227000	1002020202101	6139		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	997.25	0.00
52.00	5100	C00227000	1002020202101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	68.72	0.00
53.00	5100	C00221000	1002020201101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	108.76	0.00
54.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	68.72
55.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	1,106.01
56.00	5600	C00227000	1002020302101	6139		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	131,611.57	0.00
57.00	5100	C00227000	1002020302101	2491		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	11,902.70	0.00
58.00	5100	C00227000	1002020302101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	3,405.17	0.00
59.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	143,514.28
60.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	3,405.16
61.00	5100	B00213000	1002020501101	2461		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	248.00	0.00
62.00	5100	B00213000	1002020501101	2711		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	2,165.90	0.00
63.00	5100	B00213000	1002020501101	2721		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	180.00	0.00
64.00	5100	B00213000	1002020501101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	361.43	0.00
65.00	1151	000000002	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	248.00
66.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	361.43
67.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	2,345.90
68.00	5100	B00213000	1002020501101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	1,029.04	0.00
69.00	5100	B00214000	1002020501101	2491		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	826.55	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

70.00	5100	B03208000	1002020501101	2991		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	7,738.10	0.00
71.00	5100	B03228000	1002020501101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	1,359.40	0.00
72.00	5100	B03216000	1002020501101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	2,727.00	0.00
73.00	5100	B00B00000	1002020501101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	411.35	0.00
74.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	12,651.05
75.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	1,440.39
76.00	5100	A00234000	1002020502101	2491		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	139.15	0.00
77.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	139.15
78.00	5100	B00213000	1002020501101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	513.34	0.00
79.00	5100	B03228000	1002020501101	2911		117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	834.60	0.00
80.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	117	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	1,347.94
TOTAL POLIZA									693,888.07	693,888.07

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		118 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	66,869.85	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		118 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	66,869.85	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		118 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	66,869.85
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		118 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014.	10,699.15	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000013			118 D	BANAMEX	0.00	77,569.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	77,569.00			
TOTAL POLIZA								144,438.85	144,438.85

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000020			119 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000013			119 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000020			119 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,500,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000013			119 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

				Flujo de Efectivo:	31.00	1,500,000.00				
5.00	1112	000000001	00000000000020			119	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00				
6.00	1112	000000001	00000000000013			119	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00				
TOTAL POLIZA									5,500,000.00	5,500,000.00

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	6,000,000.00	0.00
2.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00
3.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00
4.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00
5.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00
6.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	0.00
7.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,267.00	0.00
8.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,533.69	0.00
9.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,801.00	0.00
10.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,500,000.00	0.00
11.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	4,000,000.00	0.00
12.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	4,600,000.00	0.00
13.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	5,000,000.00	0.00
14.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	5,500,000.00	0.00
15.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	6,000,000.00	0.00
16.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	7,500,000.00	0.00
17.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	8,000,000.00	0.00
18.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	8,000,000.00	0.00
19.00	1121	000000006				120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	8,300,000.00	0.00
20.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	6,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	6,000,000.00			
21.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	3,000,000.00			
22.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	3,000,000.00			
23.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

				Flujo de Efectivo:	30.00	3,000,000.00			
24.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	3,000,000.00			
25.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	0.00			
26.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,267.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	3,000,267.00			
27.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,533.69
				Flujo de Efectivo:	30.00	3,000,533.69			
28.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,801.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	3,000,801.00			
29.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	3,500,000.00			
30.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	4,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	4,000,000.00			
31.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	4,600,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	4,600,000.00			
32.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	5,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	5,000,000.00			
33.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	5,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	5,500,000.00			
34.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	6,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	6,000,000.00			
35.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	7,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	7,500,000.00			
36.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	8,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	8,000,000.00			
37.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	8,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	8,000,000.00			
38.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	8,300,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	8,300,000.00			
39.00	1112	000000001	0000000000012			120 D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	6,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	6,000,000.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

40.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
41.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
42.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
43.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
44.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,267.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
45.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,533.69	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
46.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,000,801.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
47.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	3,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
48.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	4,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
49.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	4,600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
50.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	5,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
51.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	5,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
52.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	6,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
53.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	7,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
54.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	8,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
55.00	1112	000000001	0000000000012		120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	8,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00				
56.00	1121	000000006			120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	6,000,000.00
57.00	1121	000000006			120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

58.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00
59.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00
60.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,000.00
61.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,267.00
62.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,533.69
63.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,000,801.00
64.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	3,500,000.00
65.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	4,000,000.00
66.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	4,600,000.00
67.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	5,000,000.00
68.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	5,500,000.00
69.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	6,000,000.00
70.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	7,500,000.00
71.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	8,000,000.00
72.00	1121	000000006	120	D	REGISTRO INVERSION BANORTE MES DE MAYO 2014.	0.00	8,000,000.00
TOTAL POLIZA						166,503,203.38	166,503,203.38

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	533.33
2.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	533.33
3.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	533.33	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000012			121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	533.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	533.33			
5.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.67
6.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.67
7.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000012			121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	266.67			
9.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.67
10.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.67
11.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000012			121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	266.67			
13.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	800.00
14.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	800.00
15.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	800.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

16.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	800.00				
17.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.67
18.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.67
19.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00
20.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.67	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	266.67				
21.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.69
22.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.69
23.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.69	0.00
24.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.69	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	266.69				
25.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.71
26.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.71
27.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.71	0.00
28.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.71	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	266.71				
29.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.73
30.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	266.73
31.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.73	0.00
32.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	266.73	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	266.73				
33.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	947.91
34.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	947.91
35.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	947.91	0.00
36.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	947.91	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	947.91				
37.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	361.11
38.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	361.11
39.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	361.11	0.00
40.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	361.11	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	361.11				
41.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	415.27
42.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	415.27
43.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	415.27	0.00
44.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	415.27	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

				Flujo de Efectivo:	12.00	415.27				
45.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	451.38
46.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	451.38
47.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	451.38	0.00
48.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	451.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	451.38				
49.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	496.53
50.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	496.53
51.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	496.53	0.00
52.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	496.53	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	496.53				
53.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	1,624.97
54.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	1,624.97
55.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	1,624.97	0.00
56.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	1,624.97	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	1,624.97				
57.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	683.33
58.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	683.33
59.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	683.33	0.00
60.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	683.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	683.33				
61.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	728.88
62.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	728.88
63.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	728.88	0.00
64.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	728.88	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	728.88				
65.00	4311	000000001	0000000000001	0001		121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	728.89
66.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	0.00	728.89
67.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	728.89	0.00
68.00	1112	000000001	0000000000012			121	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE MAYO 2014 BANORTE.	728.89	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	728.89				

TOTAL POLIZA

18,743.48

18,743.48

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

1.00	7726	000000001				122	D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	353,007,452.77	0.00
2.00	7725	000000001				122	D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	353,007,452.77
3.00	7725	000000001				122	D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	359,556,822.49	0.00
4.00	7726	000000001				122	D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	359,556,822.49
TOTAL POLIZA									712,564,275.26	712,564,275.26

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000001	0001		123 D	REGISTRO INTERES FONDO DE INVERSION BANCOMER.	0.00	22,145.04
2.00	8150	00004311	0000000000001	0001	001	123 D	REGISTRO INTERES FONDO DE INVERSION BANCOMER.	0.00	22,145.04
3.00	8120	00004311	0000000000001	0001	001	123 D	REGISTRO INTERES FONDO DE INVERSION BANCOMER.	22,145.04	0.00
4.00	1121	000000002				123 D	REGISTRO INTERES FONDO DE INVERSION BANCOMER.	22,145.04	0.00
TOTAL POLIZA								44,290.08	44,290.08

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		124 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO-BANORTE	16,239.50	0.00
2.00	8251	B00204000	1002020501101	3411		124 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO-BANORTE	16,239.50	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		124 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO-BANORTE	0.00	16,239.50
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		124 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO-BANORTE	2,598.26	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000012			124 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO-BANORTE	0.00	18,837.76
				Flujo de Efectivo:	23.00	18,837.76			
TOTAL POLIZA								35,077.26	35,077.26

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0007	256	15802	E	2DO. PAGO DE 4 CXP 3/ABR/14, FIN. C. BORGES GUTIERREZ, NO. EMP. 413	70,297.26	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15802	E	BORGES GUTIERREZ MARIO	0.00	70,297.26
				Flujo de Efectivo:	21.00	70,297.26				
TOTAL POLIZA									70,297.26	70,297.26

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

1.00	1111	000000002	0000000000001	0024	15803	E	PAGO DE FONDO REVOLVENTE AL ING. JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	5,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001		15803	E	GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	0.00	5,000.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	5,000.00			

TOTAL POLIZA 5,000.00 5,000.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15804	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/05/2014

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15805	E PAGO DE NOMINA PENSIONADO 2A. QNA. ABRIL 2014	1,955.32	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15805	E ESPINOSA MENDOZA DAVID	0.00	1,955.32
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,955.32			

TOTAL POLIZA 1,955.32 1,955.32

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15806	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15807	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/05/2014

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	15808	E PAGO DE NOMINA PENSIONADO 2A. QNA. ABRIL 2014	699.72	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15808	E FLORES OVIEDO IGNACIA	0.00	699.72
				Flujo de Efectivo:	21.00	699.72			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA								699.72	699.72
No. de Póliza: E 8								Fecha de la Póliza:03/05/2014	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15809 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 9								Fecha de la Póliza:03/05/2014	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15810 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 10								Fecha de la Póliza:03/05/2014	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15811 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 11								Fecha de la Póliza:13/05/2014	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00204000	1002020501101	1322		15812 E	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	810.59	0.00
2.00	8251	B00204000	1002020501101	1322		15812 E	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	810.59
3.00	8271	B00204000	1002020501101	1321		15812 E	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	265.61	0.00
4.00	8251	B00204000	1002020501101	1321		15812 E	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	265.61
5.00	8271	B00204000	1002020501101	1324		15812 E	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	1,965.43	0.00
6.00	8251	B00204000	1002020501101	1324		15812 E	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	1,965.43
7.00	8271	B00204000	1002020501101	1345		15812 E	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	3,322.87	0.00
8.00	8251	B00204000	1002020501101	1345		15812 E	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	0.00	3,322.87
9.00	2119	000000002	0000000000001	0007	131	15812 E	PAGO CXP 9/MAY/14 , FIN. C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. DE EMP. 4694	6,000.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000001			15812 E	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								12,364.50	12,364.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: E 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3141		15813 E	PAGO CXP 10/MAYO/14, SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	14,960.08	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3141		15813 E	PAGO CXP 10/MAYO/14, SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	0.00	14,960.08
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	004	15813 E	PAGO CXP 10/MAYO/14, SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014	17,353.69	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15813 E	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	17,353.69
Flujo de Efectivo: 23.00 17,353.69									
TOTAL POLIZA								32,313.77	32,313.77

No. de Póliza: E 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	1002020501101	3161		15814 E	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	1,821.23	0.00
2.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161		15814 E	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	0.00	1,821.23
3.00	8271	B00214000	1002020501101	3161		15814 E	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	2,751.33	0.00
4.00	8251	B00214000	1002020501101	3161		15814 E	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	0.00	2,751.33
5.00	8271	A00A00000	1002020501101	3161		15814 E	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	1,859.49	0.00
6.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		15814 E	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	0.00	1,859.49
7.00	2119	000000002	0000000000001	0001	402	15814 E	PAGO CXP 12/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014	7,461.18	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			15814 E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	7,461.18
Flujo de Efectivo: 23.00 7,461.18									
TOTAL POLIZA								13,893.23	13,893.23

No. de Póliza: E 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	1002020501101	3161		15815 E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	9,312.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		15815 E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	9,312.00
3.00	8271	A00A01000	1002020501101	3161		15815 E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
4.00	8251	A00A01000	1002020501101	3161		15815 E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
5.00	8271	A00231000	1002020501101	3161		15815 E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,041.99	0.00
6.00	8251	A00231000	1002020501101	3161		15815 E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,041.99

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

7.00	8271	A00234000	1002020502101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
8.00	8251	A00234000	1002020502101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
9.00	8271	D00D00000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,514.53	0.00
10.00	8251	D00D00000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,514.53
11.00	8271	G00G00000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,085.26	0.00
12.00	8251	G00G00000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,085.26
13.00	8271	B00B00000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,514.53	0.00
14.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,514.53
15.00	8271	B00B02000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,773.08	0.00
16.00	8251	B00B02000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	2,773.08
17.00	8271	B00213000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,085.01	0.00
18.00	8251	B00213000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	2,085.01
19.00	8271	B00209000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
20.00	8251	B00209000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,043.02
21.00	8271	B00214000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	7,258.42	0.00
22.00	8251	B00214000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	7,258.42
23.00	8271	B00B01000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	797.71	0.00
24.00	8251	B00B01000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	797.71
25.00	8271	B00204000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,041.99	0.00
26.00	8251	B00204000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,041.99
27.00	8271	B00207000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	760.64	0.00
28.00	8251	B00207000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	760.64
29.00	8271	B00206000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
30.00	8251	B00206000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
31.00	8271	B03B03000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
32.00	8251	B03B03000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,043.02
33.00	8271	B03202000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
34.00	8251	B03202000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
35.00	8271	B03208000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,618.86	0.00
36.00	8251	B03208000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,618.86

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

37.00	8271	B03216000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	3,090.12	0.00
38.00	8251	B03216000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	3,090.12
39.00	8271	B03228000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
40.00	8251	B03228000	1002020501101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
41.00	8271	C00C00000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,086.04	0.00
42.00	8251	C00C00000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	2,086.04
43.00	8271	C00C01000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
44.00	8251	C00C01000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,043.02
45.00	8271	C00230000	1002020302101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
46.00	8251	C00230000	1002020302101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
47.00	8271	C00227000	1002020202101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,564.53	0.00
48.00	8251	C00227000	1002020202101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,564.53
49.00	8271	C00218000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
50.00	8251	C00218000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
51.00	8271	C00221000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,582.64	0.00
52.00	8251	C00221000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,582.64
53.00	8271	C00C02000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,625.66	0.00
54.00	8251	C00C02000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	2,625.66
55.00	8271	C00225000	1002020302101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	2,098.97	0.00
56.00	8251	C00225000	1002020302101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	2,098.97
57.00	8271	C00219000	1002020202101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	4,172.08	0.00
58.00	8251	C00219000	1002020202101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	4,172.08
59.00	8271	C00222000	1002020302101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,055.95	0.00
60.00	8251	C00222000	1002020302101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,055.95
61.00	8271	C03C03000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
62.00	8251	C03C03000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,043.02
63.00	8271	C03219000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
64.00	8251	C03219000	1002020201101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51
65.00	8271	C03222000	1002020302101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	521.51	0.00
66.00	8251	C03222000	1002020302101	3161	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	521.51

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

67.00	8271	C03216000	1002020501101	3161		15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	1,043.02	0.00
68.00	8251	C03216000	1002020501101	3161		15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	0.00	1,043.02
69.00	2119	000000002	0000000000001	0001	004	15815	E	PAGO CXP 13/MAYO/14, SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085	68,426.89	0.00
70.00	1112	000000001	0000000000001			15815	E	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	68,426.89
				Flujo de Efectivo:	23.00	68,426.89				

TOTAL POLIZA 127,415.59 127,415.59

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00225000	1002020302101	6139		15816 E	PAGO DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVEROS DE LA LOMA	24,654.24	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		15816 E	PAGO DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVEROS DE LA LOMA	0.00	24,654.24
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	285	15816 E	PAGO DE FACT. VMXDR-2552 REP. A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVEROS DE LA LOMA	28,598.92	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15816 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	28,598.92
				Flujo de Efectivo:	26.00	28,598.92			

TOTAL POLIZA 53,253.16 53,253.16

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		15817 E	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	59,307.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		15817 E	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	59,307.00
3.00	8271	B00214000	1002020501101	3551		15817 E	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	81,149.00	0.00
4.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		15817 E	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	81,149.00
5.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		15817 E	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	53,970.00	0.00
6.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		15817 E	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	53,970.00
7.00	2119	000000002	0000000000001	0001	170	15817 E	PAGO DE FACTS. 9,11,12 MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO	225,534.16	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			15817 E	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	225,534.16
				Flujo de Efectivo:	23.00	225,534.16			

TOTAL POLIZA 419,960.16 419,960.16

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3531		15818 E	PAGO CXP 15/MAYO/14, FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	71,839.08	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8251	B00214000	1002020501101	3531		15818	E	PAGO CXP 15/MAYO/14, FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	0.00	71,839.08
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	060	15818	E	PAGO CXP 15/MAYO/14, FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014	83,333.34	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15818	E	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	83,333.34
Flujo de Efectivo: 23.00 83,333.34										
TOTAL POLIZA									155,172.42	155,172.42

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00213000	1002020501101	3612		15819 E	PAGO CXP 42/MAYO/14 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	6,380.00	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	3612		15819 E	PAGO CXP 42/MAYO/14 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	0.00	6,380.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	641	15819 E	PAGO CXP 42/MAYO/14 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	6,380.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15819 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	6,380.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,380.00			
TOTAL POLIZA								12,760.00	12,760.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15820 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2491		15821 E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	387.93	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2491		15821 E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	387.93
3.00	8271	C03219000	1002020201101	2491		15821 E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	581.90	0.00
4.00	8251	C03219000	1002020201101	2491		15821 E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	581.90
5.00	8271	C03C03000	1002020201101	2491		15821 E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	270.69	0.00
6.00	8251	C03C03000	1002020201101	2491		15821 E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	270.69
7.00	8271	C03216000	1002020501101	2911		15821 E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	215.52	0.00
8.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		15821 E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	215.52
9.00	8271	C03216000	1002020501101	2911		15821 E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	56.47	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

10.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		15821	E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	56.47
11.00	8271	C03C03000	1002020201101	2911		15821	E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	44.83	0.00
12.00	8251	C03C03000	1002020201101	2911		15821	E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	44.83
13.00	8271	C03C03000	1002020201101	2911		15821	E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	86.20	0.00
14.00	8251	C03C03000	1002020201101	2911		15821	E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	0.00	86.20
15.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	15821	E	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z. OTE. C. JESUS MORALES OSORIO	1,906.51	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000001			15821	E	JESUS MORALES OSORIO	0.00	1,906.51

Flujo de Efectivo: 22.00 1,906.51

TOTAL POLIZA 3,550.05 3,550.05

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3922		15822	E	PAGO CXP 16/MAYO/14, RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO	3,620.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922		15822	E	PAGO CXP 16/MAYO/14, RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO	0.00	3,620.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0010	046	15822	E	PAGO CXP 16/MAYO/14, RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO	3,620.00	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000001			15822	E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	3,620.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,620.00				

Flujo de Efectivo: 23.00 3,620.00

TOTAL POLIZA 7,240.00 7,240.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15823 E	PAGO CXP 17/MAYO/14, FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 2014	1,027,296.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15823 E	PAGO CXP 17/MAYO/14, FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 2014	0.00	1,027,296.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	077	15823 E	PAGO CXP 17/MAYO/14, FACT. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 2014	1,066,052.48	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15823 E	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,066,052.48
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,066,052.48			

Flujo de Efectivo: 21.00 1,066,052.48

TOTAL POLIZA 2,093,348.48 2,093,348.48

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15824 E	****CANCELADO****	0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0011	006	15825 E	PAGO TOTAL CXP 79/DIC/13, DE LA ESTIMACION 4, CONTRATO OPDM-TLAL-DC-008-12	2,814,916.76	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15825 E	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	0.00	2,814,916.76
				Flujo de Efectivo:	26.00	2,814,916.76			

TOTAL POLIZA 2,814,916.76 2,814,916.76

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15826 E	APADRINA UN NIÑO ENERO-ABRIL 2014	34,800.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15826 E	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	34,800.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	34,800.00			

TOTAL POLIZA 34,800.00 34,800.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	013	15827 E	METRUM ENERO-ABRIL 2014	20,800.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15827 E	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	20,800.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	20,800.00			

TOTAL POLIZA 20,800.00 20,800.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03222000	1002020302101	3551		15828 E	PAGO CXP 18/MAYO/14 FACT. 3312 SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO. 215	1,258.62	0.00
2.00	8251	C03222000	1002020302101	3551		15828 E	PAGO CXP 18/MAYO/14 FACT. 3312 SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO. 215	0.00	1,258.62
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	016	15828 E	PAGO CXP 18/MAYO/14 FACT. 3312 SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO. 215	1,460.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15828 E	ZAPATA, SA DE CV	0.00	1,460.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,460.00			

TOTAL POLIZA 2,718.62 2,718.62

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: E 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	0000000000001	0024		15829 E	PAGO DE FONDO REVOLVENTE AL ING. JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	5,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15829 E	GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 32.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: E 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	1002020501101	1345		29 D	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00
2.00	8271	D00D00000	1002020501101	1345		29 D	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00
3.00	8221	D00D00000	1002020501101	1345		29 D	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,921.00
4.00	5100	B00207000	1002020501101	1345		29 D	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00
5.00	8271	B00207000	1002020501101	1345		29 D	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00
6.00	8221	B00207000	1002020501101	1345		29 D	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,921.00
7.00	5100	B00204000	1002020501101	1345		29 D	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00
8.00	8271	B00204000	1002020501101	1345		29 D	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,921.00	0.00
9.00	8221	B00204000	1002020501101	1345		29 D	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,921.00
10.00	1123	000000001	0000000000001	0002		29 D	PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	237.00	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000001			29 D	DANIEL VALENCIA NAJERA	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								11,763.00	11,763.00

No. de Póliza: E 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000002	0003		15831 E	REG. DE RETENCIONES A ISSEMYM DEL C. JOSE FRANCISCO RUBIO DUARTE	3,181.20	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000001	0007	015	15831 E	REG. DE RETENCIONES A ISSEMYM DEL C. JOSE FRANCISCO RUBIO DUARTE	0.00	3,181.20
3.00	2119	000000002	0000000000001	0007	015	15831 E	REG. DE RETENCIONES A ISSEMYM DEL C. JOSE FRANCISCO RUBIO DUARTE	3,181.20	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15831 E	JOSE FRANCISCO RUBIO DUARTE	0.00	3,181.20
Flujo de Efectivo: 33.00 3,181.20									
TOTAL POLIZA								6,362.40	6,362.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	1002020302101	1322		15832 E	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	242.14	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	1322		15832 E	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	0.00	242.14
3.00	8271	C00222000	1002020302101	1321		15832 E	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	79.35	0.00
4.00	8251	C00222000	1002020302101	1321		15832 E	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	0.00	79.35
5.00	8271	C00222000	1002020302101	1324		15832 E	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	61.04	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	1324		15832 E	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	0.00	61.04
7.00	8271	C00222000	1002020302101	1345		15832 E	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	1,391.13	0.00
8.00	8251	C00222000	1002020302101	1345		15832 E	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	0.00	1,391.13
9.00	2119	000000002	0000000000001	0007	249	15832 E	PAGO CXP 26/FEB/14 FIN. DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281	1,702.95	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000001			15832 E	MONTOYA ULLOA LUIS ANGEL	0.00	1,702.95
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,702.95			

TOTAL POLIZA 3,476.61 3,476.61

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	1321		15833 E	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	617.18	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	1321		15833 E	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00	617.18
3.00	8271	C03219000	1002020201101	1322		15833 E	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	2,070.28	0.00
4.00	8251	C03219000	1002020201101	1322		15833 E	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00	2,070.28
5.00	8271	C03219000	1002020201101	1324		15833 E	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	474.75	0.00
6.00	8251	C03219000	1002020201101	1324		15833 E	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	0.00	474.75
7.00	2119	000000002	0000000000001	0007	260	15833 E	PAGO CXP 19/MAYO/14, FIN. C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830	3,106.39	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			15833 E	RESENDIZ RESENDIZ FERNANDO	0.00	3,106.39
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,106.39			

TOTAL POLIZA 6,268.60 6,268.60

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15834 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014	6,730.65	0.00
2.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15834 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014	4,256.79	0.00
3.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15834 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014	4,986.64	0.00
4.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15834 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014	6,730.65	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

5.00	2111	000000001	0000000000001	0003	15834	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014	3,117.39	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001		15834	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014	0.00	25,822.12
				Flujo de Efectivo:	21.00	25,822.12			

TOTAL POLIZA 25,822.12 25,822.12

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	1002020501101	9911		15835	E PAGO PARCIAL CXP 339/DIC/13, FACT. 27512	2,910.00	0.00
2.00	8254	B00B00000	1002020501101	9911		15835	E PAGO PARCIAL CXP 339/DIC/13, FACT. 27512	0.00	2,910.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	171	15835	E PAGO PARCIAL CXP 339/DIC/13, FACT. 27512	3,375.60	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15835	E PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	3,375.60
				Flujo de Efectivo:	28.00	3,375.60			

TOTAL POLIZA 6,285.60 6,285.60

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15836	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00221000	1002020201101	6139		15837	E PAGO CXP 125/126/ABR/14, FACTS. 822/824, REHABILITACION DE ARRANCADOR Y BOMBA CENTRIFUGA	78,914.95	0.00
2.00	8255	C00221000	1002020201101	6139		15837	E PAGO CXP 125/126/ABR/14, FACTS. 822/824, REHABILITACION DE ARRANCADOR Y BOMBA CENTRIFUGA	0.00	78,914.95
3.00	8275	C00225000	1002020302101	6139		15837	E PAGO CXP 125/126/ABR/14, FACTS. 822/824, REHABILITACION DE ARRANCADOR Y BOMBA CENTRIFUGA	44,999.47	0.00
4.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		15837	E PAGO CXP 125/126/ABR/14, FACTS. 822/824, REHABILITACION DE ARRANCADOR Y BOMBA CENTRIFUGA	0.00	44,999.47
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	15837	E PAGO CXP 125/126/ABR/14, FACTS. 822/824, REHABILITACION DE ARRANCADOR Y BOMBA CENTRIFUGA	143,740.74	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15837	E CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	0.00	143,740.74
				Flujo de Efectivo:	26.00	143,740.74			

TOTAL POLIZA 267,655.16 267,655.16

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

1.00	8271	A00234000	1002020502101	3363		15838	E	PAGO CXP 124/ABR/14, FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	2,641.80	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3363		15838	E	PAGO CXP 124/ABR/14, FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	0.00	2,641.80
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	592	15838	E	PAGO CXP 124/ABR/14, FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	3,064.49	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15838	E	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	3,064.49
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,064.49				
TOTAL POLIZA									5,706.29	5,706.29

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	C03219000	1002020201101	5692		15839 E	PAGO CXP 135/MAR/14 Y 123/ABR/14 FACTS. 1396/1366, BOMBA DOSIFICADORA Y MANGUERA	37,800.00	0.00
2.00	8256	C03219000	1002020201101	5692		15839 E	PAGO CXP 135/MAR/14 Y 123/ABR/14 FACTS. 1396/1366, BOMBA DOSIFICADORA Y MANGUERA	0.00	37,800.00
3.00	8271	C03219000	1002020201101	2911		15839 E	PAGO CXP 135/MAR/14 Y 123/ABR/14 FACTS. 1396/1366, BOMBA DOSIFICADORA Y MANGUERA	1,900.00	0.00
4.00	8251	C03219000	1002020201101	2911		15839 E	PAGO CXP 135/MAR/14 Y 123/ABR/14 FACTS. 1396/1366, BOMBA DOSIFICADORA Y MANGUERA	0.00	1,900.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	602	15839 E	PAGO CXP 135/MAR/14 Y 123/ABR/14 FACTS. 1396/1366, BOMBA DOSIFICADORA Y MANGUERA	46,052.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15839 E	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.	0.00	46,052.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,204.00			
				Flujo de Efectivo:	25.00	43,848.00			
							TOTAL POLIZA	85,752.00	85,752.00

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	C00219000	1002020202101	2911		15840	E	PAGO CXP 69/FEB/14, FACT. 2216	1,246.50	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2911		15840	E	PAGO CXP 69/FEB/14, FACT. 2216	0.00	1,246.50
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	15840	E	PAGO CXP 69/FEB/14, FACT. 2216	1,445.94	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15840	E	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	1,445.94
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,445.94				
TOTAL POLIZA									2,692.44	2,692.44

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00227000	1002020202101	6139		15841 E	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	87,880.00	0.00
2.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		15841 E	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	0.00	87,880.00
3.00	8275	C00219000	1002020202101	6139		15841 E	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	151,985.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

4.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		15841	E	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	0.00	151,985.00
5.00	8275	C00227000	1002020202101	6139		15841	E	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	30,370.00	0.00
6.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		15841	E	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	0.00	30,370.00
7.00	2119	000000002	0000000000001	0002	004	15841	E	PAGO PARCIAL CXP/72/73/FEB/14, FACTS. 1825 /1826	313,472.60	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			15841	E	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	0.00	313,472.60
				Flujo de Efectivo:	26.00	313,472.60				

TOTAL POLIZA 583,707.60 583,707.60

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	B00204000	1002020501101	3612		15842	E	PAGO CXP 114/FEB/14, FACT. 259	62,880.00	0.00
2.00	8251	B00204000	1002020501101	3612		15842	E	PAGO CXP 114/FEB/14, FACT. 259	0.00	62,880.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	368	15842	E	PAGO CXP 114/FEB/14, FACT. 259	72,940.80	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15842	E	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	72,940.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	72,940.80				

TOTAL POLIZA 135,820.80 135,820.80

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	1002020202101	6139		15843 E	PAGO CXP 63/FEB/14, FACT. 477	76,618.00	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		15843 E	PAGO CXP 63/FEB/14, FACT. 477	0.00	76,618.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	262	15843 E	PAGO CXP 63/FEB/14, FACT. 477	88,876.88	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15843 E	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00	88,876.88
				Flujo de Efectivo:	26.00	88,876.88			

TOTAL POLIZA 165,494.88 165,494.88

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15844 E	*****CANCELADO****	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00221000	1002020201101	2511		15845 E	PAGO CXP 64/65/66/67/FEB/14, FACTS.1233/1232/1321/1322	166,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		15845	E	PAGO CXP 64/65/66/67/FEB/14, FACTS.1233/1232/1321/1322	0.00	166,500.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	181	15845	E	PAGO CXP 64/65/66/67/FEB/14, FACTS.1233/1232/1321/1322	193,140.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15845	E	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	193,140.00

Flujo de Efectivo: 22.00 193,140.00

TOTAL POLIZA

359,640.00 359,640.00

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	1546		15846 E	PAGO CXP 108/MAR/14 Y 21/MAYO/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO/FEBRERO/MARZO	22,100.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	1546		15846 E	PAGO CXP 108/MAR/14 Y 21/MAYO/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO/FEBRERO/MARZO	0.00	22,100.00
3.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15846 E	PAGO CXP 108/MAR/14 Y 21/MAYO/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO/FEBRERO/MARZO	46,800.00	0.00
4.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15846 E	PAGO CXP 108/MAR/14 Y 21/MAYO/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO/FEBRERO/MARZO	0.00	46,800.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0003	010	15846 E	PAGO CXP 108/MAR/14 Y 21/MAYO/14, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO/FEBRERO/MARZO	68,900.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15846 E	SUTEYM	0.00	68,900.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	68,900.00			

TOTAL POLIZA

137,800.00 137,800.00

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	1546		15847 E	PAGO CXP 108/MAR/14, BECAS EXCELENCIA 2DO. BIM. CICLO 2013-2014	26,502.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	1546		15847 E	PAGO CXP 108/MAR/14, BECAS EXCELENCIA 2DO. BIM. CICLO 2013-2014	0.00	26,502.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0003	010	15847 E	PAGO CXP 108/MAR/14, BECAS EXCELENCIA 2DO. BIM. CICLO 2013-2014	26,502.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15847 E	SUTEYM	0.00	26,502.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	26,502.00			

TOTAL POLIZA

53,004.00 53,004.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000001	0004	005	15848 E	PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 1RA. QNA. FEBRERO 2014	13,282.55	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15848 E	S.U.T.E.Y M.	0.00	13,282.55
				Flujo de Efectivo:	33.00	13,282.55			

TOTAL POLIZA

13,282.55 13,282.55

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: E 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15849 E	PAGO CXP 22/MAYO/14, ARBITRAJES MARZO 2014	12,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15849 E	PAGO CXP 22/MAYO/14, ARBITRAJES MARZO 2014	0.00	12,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0003	010	15849 E	PAGO CXP 22/MAYO/14, ARBITRAJES MARZO 2014	12,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15849 E	SUTEYM	0.00	12,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,000.00			
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15850 E	PAGO CXP 23/MAYO/14, APOYO LOGISTICO MARZO 2014	16,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15850 E	PAGO CXP 23/MAYO/14, APOYO LOGISTICO MARZO 2014	0.00	16,500.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0003	010	15850 E	PAGO CXP 23/MAYO/14, APOYO LOGISTICO MARZO 2014	16,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15850 E	SUTEYM	0.00	16,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	16,500.00			
TOTAL POLIZA								33,000.00	33,000.00

No. de Póliza: E 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	C00219000	1002020202101	5621		15851 E	PAGO CXP 70/FEB/14, FACT. 3364	2,240.60	0.00
2.00	8256	C00219000	1002020202101	5621		15851 E	PAGO CXP 70/FEB/14, FACT. 3364	0.00	2,240.60
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	082	15851 E	PAGO CXP 70/FEB/14, FACT. 3364	2,599.10	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15851 E	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,599.10
				Flujo de Efectivo:	25.00	2,599.10			
TOTAL POLIZA								4,839.70	4,839.70

No. de Póliza: E 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		15852 E	PAGO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	26,501.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		15852 E	PAGO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	26,501.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	170	15852 E	PAGO DE LA FACTURA 13 MANTENIMIENTO FLOTILLA	30,741.16	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15852 E	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	30,741.16

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

Flujo de Efectivo: 23.00 30,741.16

TOTAL POLIZA

57,242.16

57,242.16

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	1002020302101	3551		15853 E	PAGO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	73,790.00	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	3551		15853 E	PAGO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	0.00	73,790.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	170	15853 E	PAGO DE LA FACTURA 14 MANTENIMIENTO FLOTILLA	85,596.40	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15853 E	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	85,596.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	85,596.40			

TOTAL POLIZA

159,386.40

159,386.40

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15854 E	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	0.00
				TOTAL POLIZA				0.00	0.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	1002020501101	3331		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	555.00	0.00
2.00	8251	A00201000	1002020501101	3331		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	555.00
3.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,198.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,198.00
5.00	8271	B00207000	1002020501101	2992		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	728.45	0.00
6.00	8251	B00207000	1002020501101	2992		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	728.45
7.00	8271	B00214000	1002020501101	2992		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,699.00	0.00
8.00	8251	B00214000	1002020501101	2992		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,699.00
9.00	8271	A00234000	1002020502101	3992		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	470.99	0.00
10.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	470.99
11.00	8271	A00234000	1002020502101	3992		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	34.02	0.00
12.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	34.02
13.00	8271	B00213000	1002020501101	3621		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00
14.00	8251	B00213000	1002020501101	3621		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,575.00
15.00	8271	C03216000	1002020501101	2491		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00
16.00	8251	C03216000	1002020501101	2491		15855 E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

17.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00
18.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00
19.00	8271	A00234000	1002020502101	2541	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	15.52	0.00
20.00	8251	A00234000	1002020502101	2541	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	15.52
21.00	8271	B00213000	1002020501101	3621	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	480.00	0.00
22.00	8251	B00213000	1002020501101	3621	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	480.00
23.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	987.67	0.00
24.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	987.67
25.00	8271	B00214000	1002020501101	2911	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	829.48	0.00
26.00	8251	B00214000	1002020501101	2911	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	829.48
27.00	8271	B00214000	1002020501101	2461	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,513.00	0.00
28.00	8251	B00214000	1002020501101	2461	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,513.00
29.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,438.00	0.00
30.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,438.00
31.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,695.00	0.00
32.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,695.00
33.00	8271	B00B01000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	82.76	0.00
34.00	8251	B00B01000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	82.76
35.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	583.20	0.00
36.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	583.20
37.00	8271	B00207000	1002020501101	2111	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	115.80	0.00
38.00	8251	B00207000	1002020501101	2111	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	115.80
39.00	8271	B00214000	1002020501101	2461	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	237.07	0.00
40.00	8251	B00214000	1002020501101	2461	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	237.07
41.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	651.72	0.00
42.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	651.72
43.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,599.00	0.00
44.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,599.00
45.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,380.00	0.00
46.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,380.00
47.00	8271	B00213000	1002020501101	3611	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,719.36	0.00
48.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,719.36
49.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00
50.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,575.00
51.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,675.00	0.00
52.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,675.00
53.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,514.97	0.00
54.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,514.97
55.00	8271	B00B00000	1002020501101	3992	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	259.92	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

56.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	259.92
57.00	8271	A00234000	1002020502101	3992		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	146.56	0.00
58.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	146.56
59.00	8271	A00234000	1002020502101	3992		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	308.55	0.00
60.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	308.55
61.00	8271	A00234000	1002020502101	3992		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	72.60	0.00
62.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	72.60
63.00	8271	A00234000	1002020502101	3992		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	112.53	0.00
64.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	112.53
65.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	1,708.98	0.00
66.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,708.98
67.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	25,549.93	0.00
68.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	8,553.96	0.00
69.00	1123	000000001	0000000000002	0006		15855	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	191.68	0.00
70.00	1112	000000001	0000000000001			15855	E	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	34,295.57
				Flujo de Efectivo:	22.00	23,857.74				
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,437.83				

TOTAL POLIZA

64,017.72

64,017.72

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3551		15856	E	PAGO CXP 63/MAYO/14, SERVICIO DE LOS 10000 KMS	1,258.62	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		15856	E	PAGO CXP 63/MAYO/14, SERVICIO DE LOS 10000 KMS	0.00	1,258.62
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	016	15856	E	PAGO CXP 63/MAYO/14, SERVICIO DE LOS 10000 KMS	1,460.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15856	E	ZAPATA, S.A DE C.V	0.00	1,460.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,460.00				

TOTAL POLIZA

2,718.62

2,718.62

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3531		15857 E	PAGO CXP 24/MAYO/14, FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	35,919.54	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3531		15857 E	PAGO CXP 24/MAYO/14, FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	0.00	35,919.54
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	060	15857 E	PAGO CXP 24/MAYO/14, FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014	41,666.67	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15857 E	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	41,666.67
				Flujo de Efectivo:	23.00	41,666.67			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA								77,586.21	77,586.21
No. de Póliza: E 57								Fecha de la Póliza:16/05/2014	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3261		15858 E	PAGO CXP 72/MAR/14, FACT. 142	30,259.40	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3261		15858 E	PAGO CXP 72/MAR/14, FACT. 142	0.00	30,259.40
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	057	15858 E	PAGO CXP 72/MAR/14, FACT. 142	35,100.90	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15858 E	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	35,100.90
				Flujo de Efectivo:	23.00	35,100.90			
TOTAL POLIZA								65,360.30	65,360.30

No. de Póliza: E 58								Fecha de la Póliza:16/05/2014	
Status de la Póliza: C A								Capturó:ELENA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1522		15859 E	PAGO DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	46,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1522		15859 E	PAGO DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	0.00	46,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0007	263	15859 E	PAGO DEL LAUDO LABORAL AL C. HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	46,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15859 E	HERNANDEZ GARCIA JAIME ROBERTO	0.00	46,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	46,000.00			
TOTAL POLIZA								92,000.00	92,000.00

No. de Póliza: E 59								Fecha de la Póliza:16/05/2014	
Status de la Póliza: C A								Capturó:ELENA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1522		15860 E	PAGO DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	33,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1522		15860 E	PAGO DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	0.00	33,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0007	264	15860 E	PAGO DEL LAUDO LABORAL A LA C. LIZETH GIOVANNA GARCIA GARCIA	33,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15860 E	GARCIA GARCIA LIZETH GIOVANNA	0.00	33,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	33,000.00			
TOTAL POLIZA								66,000.00	66,000.00

No. de Póliza: E 60								Fecha de la Póliza:16/05/2014	
Status de la Póliza: C A								Capturó:ELENA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00225000	1002020302101	1321		15861 E	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	318.97	0.00
2.00	8251	C00225000	1002020302101	1321		15861 E	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	318.97
3.00	8271	C00225000	1002020302101	1322		15861 E	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	973.42	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

4.00	8251	C00225000	1002020302101	1322	15861	E	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	973.42	
5.00	8271	C00225000	1002020302101	1324	15861	E	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	1,374.49	0.00	
6.00	8251	C00225000	1002020302101	1324	15861	E	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	0.00	1,374.49	
7.00	2119	000000002	0000000000001	0007	262	15861	E	PAGO DE FINIQUITO AL C. ENRIQUE RAZO AGUILAR	2,601.14	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001		15861	E	RAZO AGUILAR ENRIQUE	0.00	2,601.14	
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,601.14				

TOTAL POLIZA 5,268.02 5,268.02

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/05/2014

Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03228000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	170.94	0.00
2.00	8251	B03228000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	170.94
3.00	8271	B03228000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	258.50	0.00
4.00	8251	B03228000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	258.50
5.00	8271	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
6.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41
7.00	8271	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
8.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00
9.00	8271	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
10.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41
11.00	8271	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
12.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00
13.00	8271	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
14.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41
15.00	8271	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.41	0.00
16.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	72.41
17.00	8271	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
18.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00
19.00	8271	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	35.00	0.00
20.00	8251	B03B03000	1002020501101	3721	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	35.00
21.00	8271	B03B03000	1002020501101	3551	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	310.00	0.00
22.00	8251	B03B03000	1002020501101	3551	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	310.00
23.00	8271	B03216000	1002020501101	2992	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	1,722.42	0.00
24.00	8251	B03216000	1002020501101	2992	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	1,722.42
25.00	8271	B03216000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	219.75	0.00
26.00	8251	B03216000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	219.75
27.00	8271	B03216000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	689.39	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

28.00	8251	B03216000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	689.39	
29.00	8271	B03216000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	343.46	0.00	
30.00	8251	B03216000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	343.46	
31.00	8271	B03216000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	63.56	0.00	
32.00	8251	B03216000	1002020501101	2491	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	63.56	
33.00	8271	B03215000	1002020501101	3992	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00	
34.00	8251	B03215000	1002020501101	3992	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80	
35.00	8271	B03215000	1002020501101	3992	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00	
36.00	8251	B03215000	1002020501101	3992	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80	
37.00	2119	000000002	0000000000001	0010	040	15862	E	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	5,940.08	0.00
38.00	1112	000000001	0000000000001		15862	E	EDUARDO J. GIL CRUZ	0.00	5,940.08	
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,998.00				
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,917.20				
				Flujo de Efectivo:	26.00	2,024.88				

TOTAL POLIZA 11,229.34 11,229.34

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C01000	1002020201101	3111		15863 E	PAGO CXP 76/MAYO/14 CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	3,341,894.99	0.00
2.00	8251	C00C01000	1002020201101	3111		15863 E	PAGO CXP 76/MAYO/14 CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	0.00	3,341,894.99
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	285	15863 E	PAGO CXP 76/MAYO/14 CICLO DE FACTURACION MAYO 2014	3,873,082.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15863 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,873,082.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,873,082.00			
TOTAL POLIZA								7,214,976.99	7,214,976.99

TOTAL POLIZA 7,214,976.99 7,214,976.99

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15864	E	APADRINA UN NIÑO 1RA. QNA. MAYO 2014	4,200.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15864	E	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	4,200.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	4,200.00				
TOTAL POLIZA								4,200.00	4,200.00	

TOTAL POLIZA 4,200.00 4,200.00

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	013	15865	E	METRUM 1RA. QNA. MAYO 2014	2,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15865	E	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	2,600.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,600.00				

TOTAL POLIZA 2,600.00 2,600.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15866	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0007	232	15867 E	3ER. PAGO PARCIAL CXP 132/DIC/13 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	250,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15867 E	ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	0.00	250,000.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	250,000.00			
							TOTAL POLIZA	250,000.00	250,000.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15868 E	APORTACION VOLUNTARIA AL 20 DE MAYO 2014	131,595.81	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15868 E	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	131,595.81
				Flujo de Efectivo:	33.00	131,595.81			
TOTAL POLIZA								131,595.81	131,595.81

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0011	006	15869 E	PAGO CXP 157/ABR/14, FACT. 164 EST. 6(FINQUITO) OPDM/TLAL/DC/08/12 "CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	1,660,368.33	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15869 E	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	0.00	1,660,368.33
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,660,368.33			
TOTAL POLIZA								1,660,368.33	1,660,368.33

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: E 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2941		15870 E	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	130.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2941		15870 E	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	130.00
3.00	8271	C03216000	1002020501101	2911		15870 E	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	162.06	0.00
4.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		15870 E	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	162.06
5.00	8271	C03216000	1002020501101	2911		15870 E	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	975.47	0.00
6.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		15870 E	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	975.47
7.00	8271	C03216000	1002020501101	2911		15870 E	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,140.80	0.00
8.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		15870 E	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	2,140.80
9.00	8271	C03216000	1002020501101	2911		15870 E	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	2,068.00	0.00
10.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		15870 E	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	2,068.00
11.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	15870 E	PAGO CXP 95/MAYO/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	6,352.54	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000001			15870 E	JESUS MORALES OSORIO	0.00	6,352.54
				Flujo de Efectivo:	22.00	6,352.54			
TOTAL POLIZA								11,828.87	11,828.87

No. de Póliza: E 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3992		15871 E	PAGO CXP 96/MAYO/14, FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	45,320.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3992		15871 E	PAGO CXP 96/MAYO/14, FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	0.00	45,320.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	263	15871 E	PAGO CXP 96/MAYO/14, FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA	52,571.20	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15871 E	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	52,571.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	52,571.20			
TOTAL POLIZA								97,891.20	97,891.20

No. de Póliza: E 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	2491		15872 E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,514.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		15872 E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,514.00
3.00	8271	B00214000	1002020501101	2491		15872 E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,514.00	0.00
4.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		15872 E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,514.00
5.00	8271	B00214000	1002020501101	2921		15872 E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	169.83	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

6.00	8251	B00214000	1002020501101	2921	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	169.83
7.00	8271	B00214000	1002020501101	2911	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,183.79	0.00
8.00	8251	B00214000	1002020501101	2911	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,183.79
9.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,529.00	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,529.00
11.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00
12.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00
13.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,706.03	0.00
14.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,706.03
15.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	340.52	0.00
16.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	340.52
17.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	83.18	0.00
18.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	83.18
19.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	934.68	0.00
20.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	934.68
21.00	8271	B00B01000	1002020501101	2931	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	233.52	0.00
22.00	8251	B00B01000	1002020501101	2931	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	233.52
23.00	8271	B00B01000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	90.94	0.00
24.00	8251	B00B01000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	90.94
25.00	8271	B00B01000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	989.00	0.00
26.00	8251	B00B01000	1002020501101	3992	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	989.00
27.00	8271	C00C00000	1002020501101	2511	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	259.30	0.00
28.00	8251	C00C00000	1002020501101	2511	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	259.30
29.00	8271	B00213000	1002020501101	3821	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,722.00	0.00
30.00	8251	B00213000	1002020501101	3821	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,722.00
31.00	8271	B00213000	1002020501101	3821	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,575.00	0.00
32.00	8251	B00213000	1002020501101	3821	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,575.00
33.00	8271	B00213000	1002020501101	2141	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	269.83	0.00
34.00	8251	B00213000	1002020501101	2141	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	269.83
35.00	8271	C03216000	1002020501101	2491	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,380.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

36.00	8251	C03216000	1002020501101	2491		15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,380.00
37.00	8271	A00234000	1002020502101	2111		15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.28	0.00
38.00	8251	A00234000	1002020502101	2111		15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	281.28
39.00	8271	B00207000	1002020501101	3992		15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	167.06	0.00
40.00	8251	B00207000	1002020501101	3992		15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	167.06
41.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	15872	E	PAGO CXP 97/MAYO/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,126.98	0.00
42.00	1112	000000001	0000000000001			15872	E	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	20,126.98
				Flujo de Efectivo:	22.00	11,568.17				
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,558.81				

TOTAL POLIZA 37,707.94 37,707.94

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3822		15873	E	PAGO CXP 117/MAR/14 Y 98/MAYO/14, FACTS. 32/4	7,100.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3822		15873	E	PAGO CXP 117/MAR/14 Y 98/MAYO/14, FACTS. 32/4	0.00	7,100.00
3.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15873	E	PAGO CXP 117/MAR/14 Y 98/MAYO/14, FACTS. 32/4	205,446.00	0.00
4.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15873	E	PAGO CXP 117/MAR/14 Y 98/MAYO/14, FACTS. 32/4	0.00	205,446.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	576	15873	E	PAGO CXP 117/MAR/14 Y 98/MAYO/14, FACTS. 32/4	246,553.36	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15873	E	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	246,553.36
				Flujo de Efectivo:	21.00	238,317.36				
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,236.00				

TOTAL POLIZA 459,099.36 459,099.36

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	C00C01000	1002020201101	3721		15874	E	PAGO CXP 99/MAYO/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	374.99	0.00
2.00	8251	C00C01000	1002020201101	3721		15874	E	PAGO CXP 99/MAYO/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	374.99
3.00	8271	C00C01000	1002020201101	3992		15874	E	PAGO CXP 99/MAYO/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	939.66	0.00
4.00	8251	C00C01000	1002020201101	3992		15874	E	PAGO CXP 99/MAYO/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	939.66
5.00	2119	000000002	0000000000001	0010	031	15874	E	PAGO CXP 99/MAYO/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	1,497.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15874	E	HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA	0.00	1,497.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,497.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA 2,811.65 2,811.65

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	1002020501101	3331		15875 E	PAGO CXP 110/MAR/14, FACT. 219	240,263.25	0.00
2.00	8251	A00201000	1002020501101	3331		15875 E	PAGO CXP 110/MAR/14, FACT. 219	0.00	240,263.25
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	053	15875 E	PAGO CXP 110/MAR/14, FACT. 219	278,705.37	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15875 E	JUAN CARLOS PEREZ TERAN	0.00	278,705.37
				Flujo de Efectivo:	23.00	278,705.37			

TOTAL POLIZA 518,968.62 518,968.62

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00227000	1002020202101	6139		15876 E	PAGO CXP 64/MAR/14 Y 100/MAYO/14, FACTS. 504/538/507	102,693.80	0.00
2.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		15876 E	PAGO CXP 64/MAR/14 Y 100/MAYO/14, FACTS. 504/538/507	0.00	102,693.80
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	262	15876 E	PAGO CXP 64/MAR/14 Y 100/MAYO/14, FACTS. 504/538/507	119,124.81	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15876 E	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00	119,124.81
				Flujo de Efectivo:	26.00	119,124.81			

TOTAL POLIZA 221,818.61 221,818.61

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	1002020501101	2711		15877 E	PAGO CXP 112/MAR/14, FACT. 1490	19,600.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	1002020501101	2711		15877 E	PAGO CXP 112/MAR/14, FACT. 1490	0.00	19,600.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	062	15877 E	PAGO CXP 112/MAR/14, FACT. 1490	22,736.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15877 E	GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR, SA DE CV	0.00	22,736.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	22,736.00			

TOTAL POLIZA 42,336.00 42,336.00

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	1002020501101	3331		15878 E	PAGO CXP 25/MAYO/14, FACT. 34, FIREWALL	50,000.00	0.00
2.00	8251	A00201000	1002020501101	3331		15878 E	PAGO CXP 25/MAYO/14, FACT. 34, FIREWALL	0.00	50,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	574	15878 E	PAGO CXP 25/MAYO/14, FACT. 34, FIREWALL	58,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

4.00	1112	000000001	0000000000001		15878	E	SEGTIMEX, S.A DE C.V	0.00	58,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00		58,000.00		

TOTAL POLIZA 108,000.00 108,000.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	C00225000	1002020302101	5692		15879	E PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	318,224.71	0.00
2.00	8256	C00225000	1002020302101	5692		15879	E PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	0.00	318,224.71
3.00	8276	C00225000	1002020302101	5692		15879	E PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	58,749.27	0.00
4.00	8256	C00225000	1002020302101	5692		15879	E PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	0.00	58,749.27
5.00	8276	C00225000	1002020302101	5692		15879	E PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	56,061.92	0.00
6.00	8256	C00225000	1002020302101	5692		15879	E PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	0.00	56,061.92
7.00	8275	C00221000	1002020201101	6139		15879	E PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	47,675.68	0.00
8.00	8255	C00221000	1002020201101	6139		15879	E PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	0.00	47,675.68
9.00	8275	C00225000	1002020302101	6139		15879	E PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	47,279.02	0.00
10.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		15879	E PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	0.00	47,279.02
11.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	15879	E PAGO CXP 128/129/130/134/ABR/14 Y 101/MAYO/14	612,469.09	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000001			15879	E CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	612,469.09
				Flujo de Efectivo:	25.00		502,321.64		
				Flujo de Efectivo:	26.00		110,147.45		

TOTAL POLIZA 1,140,459.69 1,140,459.69

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00225000	1002020302101	2611		15880	E PAGO CXP 26/MAYO/14 FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	39,990.00	0.00
2.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		15880	E PAGO CXP 26/MAYO/14 FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	0.00	39,990.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	015	15880	E PAGO CXP 26/MAYO/14 FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	46,388.40	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15880	E REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	46,388.40
				Flujo de Efectivo:	22.00		46,388.40		

TOTAL POLIZA 86,378.40 86,378.40

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	1002020202101	2491		15881	E PAGO CXP 58/ENE/14, FACT. 295	42,570.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	8251	C00219000	1002020202101	2491		15881	E	PAGO CXP 58/ENE/14, FACT. 295	0.00	42,570.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	301	15881	E	PAGO CXP 58/ENE/14, FACT. 295	49,381.20	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15881	E	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V	0.00	49,381.20

Flujo de Efectivo: 22.00 49,381.20

TOTAL POLIZA

91,951.20 91,951.20

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15882 E	PAGO CXP 27/MAYO/14, FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	54,740.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15882 E	PAGO CXP 27/MAYO/14, FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	0.00	54,740.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	510	15882 E	PAGO CXP 27/MAYO/14, FACT. 9FO9AA83, PINTA DE BARDAS	63,498.40	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15882 E	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ	0.00	63,498.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	63,498.40			

Flujo de Efectivo: 23.00 63,498.40

TOTAL POLIZA

118,238.40 118,238.40

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15883 E	PAGO CXP 28/MAYO/14 FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	224,574.23	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15883 E	PAGO CXP 28/MAYO/14 FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	0.00	224,574.23
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	273	15883 E	PAGO CXP 28/MAYO/14 FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL	260,506.11	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15883 E	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	260,506.11
				Flujo de Efectivo:	21.00	260,506.11			

Flujo de Efectivo: 21.00 260,506.11

TOTAL POLIZA

485,080.34 485,080.34

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	1002020302101	3551		15884 E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	4,100.00	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	3551		15884 E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	4,100.00
3.00	8271	C00222000	1002020302101	3551		15884 E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	6,887.00	0.00
4.00	8251	C00222000	1002020302101	3551		15884 E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	6,887.00
5.00	8271	C00222000	1002020302101	3551		15884 E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	3,495.00	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	3551		15884 E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	3,495.00
7.00	8271	C00222000	1002020302101	3551		15884 E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	560.00	0.00
8.00	8251	C00222000	1002020302101	3551		15884 E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	560.00
9.00	8271	C00227000	1002020202101	3551		15884 E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	1,980.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

10.00	8251	C00227000	100202020101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	1,980.00	
11.00	8271	C03219000	1002020201101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00	
12.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	250.00	
13.00	8271	B03208000	1002020501101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	981.00	0.00	
14.00	8251	B03208000	1002020501101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	981.00	
15.00	8271	B03208000	1002020501101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	796.00	0.00	
16.00	8251	B03208000	1002020501101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	796.00	
17.00	8271	C00219000	100202020101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	780.00	0.00	
18.00	8251	C00219000	100202020101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	780.00	
19.00	8271	C00219000	100202020101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	5,914.00	0.00	
20.00	8251	C00219000	100202020101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	5,914.00	
21.00	8271	C00219000	100202020101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	1,600.00	0.00	
22.00	8251	C00219000	100202020101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	1,600.00	
23.00	8271	B00214000	1002020501101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	3,120.00	0.00	
24.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	3,120.00	
25.00	8271	B00214000	1002020501101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	2,995.00	0.00	
26.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	2,995.00	
27.00	8271	C03216000	1002020501101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	280.00	0.00	
28.00	8251	C03216000	1002020501101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	280.00	
29.00	8271	C03C03000	1002020201101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	2,763.00	0.00	
30.00	8251	C03C03000	1002020201101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	2,763.00	
31.00	8271	C00C00000	1002020201101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	1,392.00	0.00	
32.00	8251	C00C00000	1002020201101	3551	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	0.00	1,392.00	
33.00	2119	000000002	0000000000001	0001	015	15884	E	PAGO CXP 102/MAYO/14 MANTTO. PARQUE VEHICULAR	43,955.88	0.00
34.00	1112	000000001	0000000000001			15884	E	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	43,955.88

Flujo de Efectivo: 23.00 43,955.88

TOTAL POLIZA

81,848.88

81,848.88

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3571		15885 E	PAGO CXP 88/MAR/14 NO. INTERNO 28 , FACT. FOLIO FISCAL 2BB45478, ROTULACION A 46 UNIDADES	372,600.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3571		15885 E	PAGO CXP 88/MAR/14 NO. INTERNO 28 , FACT. FOLIO FISCAL 2BB45478, ROTULACION A 46 UNIDADES	0.00	372,600.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	553	15885 E	PAGO CXP 88/MAR/14 NO. INTERNO 28 , FACT. FOLIO FISCAL 2BB45478, ROTULACION A 46 UNIDADES	432,216.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15885 E	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ	0.00	432,216.00

Flujo de Efectivo: 23.00 432,216.00

TOTAL POLIZA

804,816.00

804,816.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: E 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15886 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15887 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	1002020302101	3571		15888 E	PAGO CXP 29/MAYO/14 FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	248,500.00	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	3571		15888 E	PAGO CXP 29/MAYO/14 FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	0.00	248,500.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	275	15888 E	PAGO CXP 29/MAYO/14 FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA	288,260.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15888 E	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	288,260.00
Flujo de Efectivo: 23.00 288,260.00									
TOTAL POLIZA								536,760.00	536,760.00

No. de Póliza: E 88      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3591		15889 E	PAGO CXP 131/ABR/14, FACT. 7106	25,580.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3591		15889 E	PAGO CXP 131/ABR/14, FACT. 7106	0.00	25,580.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	392	15889 E	PAGO CXP 131/ABR/14, FACT. 7106	29,672.80	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15889 E	ECOFAN,SA DE CV	0.00	29,672.80
Flujo de Efectivo: 23.00 29,672.80									
TOTAL POLIZA								55,252.80	55,252.80

No. de Póliza: E 89      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15890 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

No. de Póliza: E 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15891 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: e 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	D00D00000	1002020501101	1322		15892 E	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	5,427.66	0.00
2.00	8251	D00D00000	1002020501101	1322		15892 E	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	5,427.66
3.00	8271	D00D00000	1002020501101	1324		15892 E	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	1,368.16	0.00
4.00	8251	D00D00000	1002020501101	1324		15892 E	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	1,368.16
5.00	8271	D00D00000	1002020501101	1347		15892 E	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	10,319.76	0.00
6.00	8251	D00D00000	1002020501101	1347		15892 E	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	0.00	10,319.76
7.00	2119	000000002	0000000000001	0007	261	15892 E	PAGO CXP 103/MAYO/14 FIN. C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314	15,000.00	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			15892 E	JAIMES RAMIREZ BLANCA LIDIA	0.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 15,000.00									
TOTAL POLIZA								32,115.58	32,115.58

No. de Póliza: E 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15893 E	PAGO CXP 104/MAYO/14, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	3,877.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15893 E	PAGO CXP 104/MAYO/14, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	3,877.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	596	15893 E	PAGO CXP 104/MAYO/14, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	4,497.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15893 E	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	4,497.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,497.00									
TOTAL POLIZA								8,374.00	8,374.00

No. de Póliza: E 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15894 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: E 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00225000	1002020302101	6139		15895 E	PAGO CXP 138/ABR/14, FACT. 1456	95,840.22	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		15895 E	PAGO CXP 138/ABR/14, FACT. 1456	0.00	95,840.22
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	602	15895 E	PAGO CXP 138/ABR/14, FACT. 1456	111,174.65	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15895 E	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.	0.00	111,174.65
				Flujo de Efectivo:	26.00	111,174.65			
TOTAL POLIZA								207,014.87	207,014.87

No. de Póliza: E 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0007	255	15896 E	3ER. PAGO DE 4 CXP 25/MAR/14 FIN. C. OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396,	63,238.50	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15896 E	OLVERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	63,238.50
				Flujo de Efectivo:	21.00	63,238.50			
TOTAL POLIZA								63,238.50	63,238.50

No. de Póliza: E 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15897 E	PAGO CXP 128/MAYO/14 FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014	1,027,296.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15897 E	PAGO CXP 128/MAYO/14 FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014	0.00	1,027,296.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	077	15897 E	PAGO CXP 128/MAYO/14 FACT. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014	1,066,052.48	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15897 E	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,066,052.48
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,066,052.48			
TOTAL POLIZA								2,093,348.48	2,093,348.48

No. de Póliza: E 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15898 E	PAGO CXP 129/MAYO/14 FACT. 7, INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15898 E	PAGO CXP 129/MAYO/14 FACT. 7, INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN	0.00	10,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	618	15898 E	PAGO CXP 129/MAYO/14 FACT. 7, INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN	11,600.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15898 E	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV	0.00	11,600.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00

TOTAL POLIZA

21,600.00 21,600.00

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00206000	1002020501101	3721		15899 E	PAGO CXP 130/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	245.00	0.00
2.00	8251	B00206000	1002020501101	3721		15899 E	PAGO CXP 130/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	245.00
3.00	8271	B00206000	1002020501101	3992		15899 E	PAGO CXP 130/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	236.47	0.00
4.00	8251	B00206000	1002020501101	3992		15899 E	PAGO CXP 130/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	236.47
5.00	2119	000000002	0000000000001	0010	030	15899 E	PAGO CXP 130/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	542.50	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15899 E	MARIO ALFREDO URIBE TORRES	0.00	542.50
				Flujo de Efectivo:	23.00	542.50			
TOTAL POLIZA								1,023.97	1,023.97

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00225000	1002020302101	6139		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	934.88	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	934.88
3.00	8271	C00225000	1002020302101	2911		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	113.84	0.00
4.00	8251	C00225000	1002020302101	2911		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	113.84
5.00	8271	C00225000	1002020302101	3992		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	384.48	0.00
6.00	8251	C00225000	1002020302101	3992		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	384.48
7.00	8271	C00C01000	1002020201101	3721		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	186.03	0.00
8.00	8251	C00C01000	1002020201101	3721		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	186.03
9.00	8271	C00C01000	1002020201101	2111		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	77.04	0.00
10.00	8251	C00C01000	1002020201101	2111		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	77.04
11.00	8271	C00233000	1002020201101	2141		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	301.72	0.00
12.00	8251	C00233000	1002020201101	2141		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	301.72
13.00	8271	C00C00000	1002020201101	2141		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	619.92	0.00
14.00	8251	C00C00000	1002020201101	2141		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	619.92
15.00	8275	C00219000	1002020202101	6139		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	430.08	0.00
16.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		15900 E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	430.08

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

17.00	8271	C00C02000	1002020201101	2911	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	73.28	0.00	
18.00	8251	C00C02000	1002020201101	2911	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	73.28	
19.00	8271	C00C02000	1002020201101	3992	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	140.00	0.00	
20.00	8251	C00C02000	1002020201101	3992	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	140.00	
21.00	8271	C00C02000	1002020201101	2491	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	366.81	0.00	
22.00	8251	C00C02000	1002020201101	2491	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	366.81	
23.00	8271	C00225000	1002020302101	3551	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	301.72	0.00	
24.00	8251	C00225000	1002020302101	3551	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	301.72	
25.00	8275	C00225000	1002020302101	6139	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	2,129.40	0.00	
26.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	2,129.40	
27.00	8271	C00219000	1002020202101	3992	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	314.31	0.00	
28.00	8251	C00219000	1002020202101	3992	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	314.31	
29.00	2119	000000002	0000000000001	0010	038	15900	E	PAGO CXP 131/MAYO/14 REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	7,367.26	0.00
30.00	1112	000000001	0000000000001			15900	E	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	7,367.26
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,801.02				
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,512.79				
				Flujo de Efectivo:	26.00	4,053.45				

TOTAL POLIZA

13,740.77

13,740.77

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	2921	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	855.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2921	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	855.00
3.00	8271	B00214000	1002020501101	2921	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
4.00	8251	B00214000	1002020501101	2921	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00
5.00	8271	B00214000	1002020501101	3551	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	1,724.14	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,724.14
7.00	8271	B00214000	1002020501101	3992	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
8.00	8251	B00214000	1002020501101	3992	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
9.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	1,350.00	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,350.00
11.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	168.10	0.00
12.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	168.10

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

13.00	8271	B00214000	1002020501101	2111	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	190.09	0.00	
14.00	8251	B00214000	1002020501101	2111	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	190.09	
15.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00	
16.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00	
17.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00	
18.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00	
19.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	445.00	0.00	
20.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	445.00	
21.00	2119	000000002	0000000000001	0010	039	15901	E	PAGO CXP 132/MAYO/14 REEMBOLSO DE GASTOS	11,025.50	0.00
22.00	1112	000000001	0000000000001			15901	E	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	11,025.50
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,200.00				
				Flujo de Efectivo:	22.00	8,825.50				
TOTAL POLIZA								20,557.83	20,557.83	

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15902	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3822	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	6,584.78	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3822	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	6,584.78
3.00	8271	A00234000	1002020502101	3822	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	37,800.00	0.00
4.00	8251	A00234000	1002020502101	3822	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	37,800.00
5.00	8271	A00234000	1002020502101	3822	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	6,564.88	0.00
6.00	8251	A00234000	1002020502101	3822	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	6,564.88
7.00	8271	A00234000	1002020502101	3621	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	840.00	0.00
8.00	8251	A00234000	1002020502101	3621	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	840.00
9.00	8271	A00234000	1002020502101	3611	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	7,200.00	0.00
10.00	8251	A00234000	1002020502101	3611	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	7,200.00
11.00	8271	A00234000	1002020502101	3621	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	21,600.00	0.00
12.00	8251	A00234000	1002020502101	3621	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	21,600.00
13.00	8271	A00234000	1002020502101	3822	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	7,850.00	0.00
14.00	8251	A00234000	1002020502101	3822	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	7,850.00
15.00	8276	A00234000	1002020502101	5121	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	14,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

16.00	8256	A00234000	1002020502101	5121	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	14,000.00	
17.00	8271	A00234000	1002020502101	3621	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	2,100.00	0.00	
18.00	8251	A00234000	1002020502101	3621	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	2,100.00	
19.00	8276	A00234000	1002020502101	5121	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	12,000.00	0.00	
20.00	8256	A00234000	1002020502101	5121	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	0.00	12,000.00	
21.00	2119	000000002	0000000000001	0001	592	15903	E	PAGO CXP 122/123/124/126/MAR/14, 144/146/147/148/149/153/ABR/14	135,185.99	0.00
22.00	1112	000000001	0000000000001			15903	E	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	135,185.99
				Flujo de Efectivo:	23.00	105,025.99				
				Flujo de Efectivo:	25.00	30,160.00				

TOTAL POLIZA

251,725.65

251,725.65

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	2,945.17	0.00
2.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	1,803.38	0.00
3.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	1,830.89	0.00
4.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	2,506.73	0.00
5.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	1,803.38	0.00
6.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	1,803.38	0.00
7.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	1,803.38	0.00
8.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	1,803.38	0.00
9.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	1,803.38	0.00
10.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	1,803.38	0.00
11.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	1,803.38	0.00
12.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	4,256.79	0.00
13.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	1,803.38	0.00
14.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	4,986.64	0.00
15.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	6,730.65	0.00
16.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	6,730.65	0.00
17.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	2,217.79	0.00
18.00	1112	000000001	0000000000001			15904	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014	0.00	48,435.73
				Flujo de Efectivo:	21.00	48,435.73				

TOTAL POLIZA

48,435.73

48,435.73

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

1.00	1112	000000001	0000000000001	15905	E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00207000	1002020501101	3721		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	115.51	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	3721		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	115.51
3.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	833.87	0.00
4.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	833.87
5.00	8271	B00207000	1002020501101	3331		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	309.00	0.00
6.00	8251	B00207000	1002020501101	3331		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	309.00
7.00	8271	B00207000	1002020501101	3721		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	308.78	0.00
8.00	8251	B00207000	1002020501101	3721		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	308.78
9.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	103.44	0.00
10.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	103.44
11.00	8271	B00214000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	680.00	0.00
12.00	8251	B00214000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	680.00
13.00	8271	B00B00000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	676.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	676.00
15.00	8271	B00B00000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,103.20	0.00
16.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,103.20
17.00	8271	B00207000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	217.35	0.00
18.00	8251	B00207000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	217.35
19.00	8271	B00B01000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	292.25	0.00
20.00	8251	B00B01000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	292.25
21.00	8271	B00B00000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	619.00	0.00
22.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	619.00
23.00	8271	B00214000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00
24.00	8251	B00214000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	400.00
25.00	8271	B00B00000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100.00	0.00
26.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992		15906 E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	100.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

27.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	502.20	0.00
28.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	502.20
29.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	155.16	0.00
30.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	155.16
31.00	8271	B00B00000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	141.60	0.00
32.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	141.60
33.00	8271	B00207000	1002020501101	3721	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	236.38	0.00
34.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	236.38
35.00	8271	B00207000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	80.00	0.00
36.00	8251	B00207000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	80.00
37.00	8271	B00206000	1002020501101	3721	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	232.06	0.00
38.00	8251	B00206000	1002020501101	3721	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	232.06
39.00	8271	B00206000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20.00	0.00
40.00	8251	B00206000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	20.00
41.00	8271	B00206000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	246.00	0.00
42.00	8251	B00206000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	246.00
43.00	8271	B00214000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00
44.00	8251	B00214000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	400.00
45.00	8271	B00207000	1002020501101	2111	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.08	0.00
46.00	8251	B00207000	1002020501101	2111	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	26.08
47.00	8271	B00207000	1002020501101	3331	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	309.00	0.00
48.00	8251	B00207000	1002020501101	3331	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	309.00
49.00	8271	B00B00000	1002020501101	2992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	585.34	0.00
50.00	8251	B00B00000	1002020501101	2992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	585.34
51.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	504.00	0.00
52.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	504.00
53.00	8271	B00207000	1002020501101	3721	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	245.67	0.00
54.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	245.67
55.00	8271	B00207000	1002020501101	2141	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	691.81	0.00
56.00	8251	B00207000	1002020501101	2141	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	691.81

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

58.00	1123	000000001	0000000000002	0005		15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	572.26	0.00
59.00	2119	000000002	0000000000001	0010	046	15906	E	PAGO CXP 143/MAYO/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,827.74	0.00
60.00	1112	000000001	0000000000001			15906	E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	12,400.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	987.07				
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,137.10				
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,703.57				
				Flujo de Efectivo:	32.00	572.26				

TOTAL POLIZA 22,533.70 22,533.70

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03202000	1002020501101	1522		15907 E	PAGO CXP 196/MAYO/14 CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/2014	18,000.00	0.00
2.00	8251	B03202000	1002020501101	1522		15907 E	PAGO CXP 196/MAYO/14 CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/2014	0.00	18,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0007	265	15907 E	PAGO CXP 196/MAYO/14 CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J.J.2/343/2014	18,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15907 E	FUENTES PEREZ ARIADNA CARINA	0.00	18,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	18,000.00			

TOTAL POLIZA 36,000.00 36,000.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3551		15908 E	PAGO CXP 142/MAYO/14 FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	242,850.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		15908 E	PAGO CXP 142/MAYO/14 FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	0.00	242,850.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	615	15908 E	PAGO CXP 142/MAYO/14 FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	281,706.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15908 E	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	281,706.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	281,706.00			

TOTAL POLIZA 524,556.00 524,556.00

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15909 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15910 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15911 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	628,607.51	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	572,925.37			
				Flujo de Efectivo:	6.00	55,682.14			
2.00	1112	000000001	0000000000005			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,592.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	101,849.63			
				Flujo de Efectivo:	6.00	10,742.37			
3.00	1112	000000001	0000000000013			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,767.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,767.00			
4.00	1112	000000001	0000000000013			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,183.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,183.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,364.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	55,364.00			
6.00	1112	000000001	0000000000021			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,777.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,777.00			
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,255.47
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,823.17
9.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.88
10.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,418.72
11.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,418.72
12.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,418.72	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

13.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,872.62
14.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,872.62
15.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,872.62	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,752.71
17.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,752.71
18.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,752.71	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,940.39
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,940.39
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,940.39	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,115.00
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,115.00
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96,115.00	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0004		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,617.87
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,617.87
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,617.87	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0004		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	615.65
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	615.65
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	615.65	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0005		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,693.00	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0005		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0008		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,582.00
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,582.00
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,582.00	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0012		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,542.00
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,542.00
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,542.00	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201,087.00
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201,087.00
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	201,087.00	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,636.89
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,636.89
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,636.89	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0014		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,507.36
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,507.36
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	195,507.36	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

52.00	4143	000000004	0000000000003	0014		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,660.99
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,660.99
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,660.99	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0015		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,130.24
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,130.24
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,130.24	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0015		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,443.44
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,443.44
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,443.44	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,895.00
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,895.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,895.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,472.00	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,377.38
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,377.38
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,377.38	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,835.39
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,835.39
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,835.39	0.00
82.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.00
83.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
84.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	913.56
85.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212.00
86.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	284.31	0.00
87.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.49
88.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.49
89.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.49	0.00
90.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

91.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.20
92.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.20	0.00
93.00	4143	000000004	0000000000003	0019		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
94.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
95.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
96.00	4162	000000006	0000000000002	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,144.27
97.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,144.27
98.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,144.27	0.00
99.00	4144	000000004	0000000000004	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,660.89
100.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,660.89
101.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,660.89	0.00
102.00	4144	000000004	0000000000004	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,024.70
103.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,024.70
104.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,024.70	0.00
105.00	4144	000000004	0000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.91
106.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.91
107.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36.91	0.00
108.00	4144	000000004	0000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,942.76
109.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,942.76
110.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,942.76	0.00
111.00	4144	000000004	0000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,119.47
112.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,119.47
113.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,119.47	0.00
114.00	4144	000000004	0000000000004	0003		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.31
115.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.31
116.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.31	0.00
117.00	4144	000000004	0000000000004	0003		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
118.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
119.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
120.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,120.00	0.00
121.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,120.00	0.00
122.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,120.00
123.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,136.00	0.00
124.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,136.00	0.00
125.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,136.00
126.00	1123	000000005	0000000000003	0012		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00
127.00	1123	000000005	0000000000003	0006		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.50	0.00
128.00	1123	000000005	0000000000003	0013		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
129.00	1123	000000005	0000000000003	0057		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.40	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA

1,686,576.78

1,686,576.78

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	140,997.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	116,854.97			
				Flujo de Efectivo:	6.00	24,142.03			
2.00	1112	000000001	0000000000005			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,853.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	42,943.48			
				Flujo de Efectivo:	6.00	7,909.52			
3.00	1112	000000001	0000000000013			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,702.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,702.00			
4.00	1112	000000001	0000000000013			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	791.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	791.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,780.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	32,780.00			
6.00	1112	000000001	0000000000021			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,281.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,281.00			
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,880.29
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,667.31
9.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106.20
10.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43.00
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,830.32
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,830.32
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,830.32	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,860.10
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,860.10
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,860.10	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,632.85
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,632.85
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,632.85	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,677.28
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,677.28
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,677.28	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0005		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,007.67
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,007.67
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,007.67	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,505.93
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,505.93
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,505.93	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,129.73
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,129.73
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,129.73	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,645.48
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,645.48
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,645.48	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,490.81
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,490.81
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,490.81	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,931.98
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,931.98
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,931.98	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,259.03
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,259.03
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,259.03	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,567.94
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,567.94
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,567.94	0.00
50.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,251.23	0.00
51.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433.00
52.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.46
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.46
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.46	0.00
59.00	4162	000000006	0000000000002	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,364.50
60.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,364.50
61.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,364.50	0.00
62.00	4144	000000004	0000000000004	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,535.22



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

63.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,535.22
64.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,535.22	0.00
65.00	4144	000000004	0000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,307.71
66.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,307.71
67.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,307.71	0.00
68.00	4144	000000004	0000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,545.02
69.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,545.02
70.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,545.02	0.00
71.00	4144	000000004	0000000000004	0003		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
72.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
73.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
74.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,178.70	0.00
75.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,178.70	0.00
76.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,178.70
77.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,012.00	0.00
78.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,012.00	0.00
79.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,012.00
TOTAL POLIZA									495,626.76	495,626.76

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	642,709.41	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	566,890.77			
				Flujo de Efectivo:	6.00	75,818.64			
2.00	1112	000000001	0000000000005			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	151,524.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	128,427.03			
				Flujo de Efectivo:	6.00	23,096.97			
3.00	1112	000000001	0000000000021			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	107,843.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	107,843.00			
4.00	1112	000000001	0000000000021			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,430.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,430.00			
5.00	1112	000000001	0000000000013			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,171.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,171.00			
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,588.07
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,170.11

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

8.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.27
9.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78.44
10.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,249.10
11.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,249.10
12.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	88,249.10	0.00
13.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,060.27
14.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,060.27
15.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,060.27	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,452.13
17.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,452.13
18.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,452.13	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,826.97
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,826.97
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,826.97	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,607.00
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,607.00
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,607.00	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0004		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,524.07
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,524.07
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,524.07	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0004		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,604.60
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,604.60
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,604.60	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0005		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,452.27
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,452.27
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,452.27	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0008		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,829.00
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,829.00
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,829.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0011		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,756.00	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,694.22
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,694.22
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	127,694.22	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,878.50
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,878.50
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,878.50	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	281,061.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	281,061.80
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	281,061.80	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,528.07
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,528.07
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,528.07	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,441.15
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,441.15
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,441.15	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,000.29
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,000.29
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,000.29	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,111.00
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,111.00
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,111.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,221.63
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,221.63
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,221.63	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,571.06
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,571.06
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,571.06	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,566.15
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,566.15
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,566.15	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.57
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.57
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.57	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
82.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.00
83.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.96	0.00
84.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
85.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

86.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,246.00
87.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	362.00
88.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,654.00
89.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,654.00
90.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,654.00	0.00
91.00	4162	000000006	0000000000002	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,733.02
92.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,733.02
93.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,733.02	0.00
94.00	4162	000000006	0000000000002	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,032.80
95.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,032.80
96.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,032.80	0.00
97.00	4144	000000004	0000000000004	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,106.23
98.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,106.23
99.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,106.23	0.00
100.00	4144	000000004	0000000000004	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,068.06
101.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,068.06
102.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,068.06	0.00
103.00	4144	000000004	0000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,413.25
104.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,413.25
105.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,413.25	0.00
106.00	4144	000000004	0000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,697.01
107.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,697.01
108.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,697.01	0.00
109.00	4144	000000004	0000000000004	0003		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,566.14
110.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,566.14
111.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,566.14	0.00
112.00	4144	000000004	0000000000004	0003		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
113.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
114.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
115.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,372.00	0.00
116.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,372.00	0.00
117.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,372.00
118.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,974.00	0.00
119.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,974.00	0.00
120.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,974.00
121.00	1123	000000005	0000000000003	0003		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	499.38	0.00
122.00	1123	000000005	0000000000003	0005		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
123.00	1123	000000005	0000000000003	0056		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

TOTAL POLIZA

1,898,067.81

1,898,067.81

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	805,757.41	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	756,179.70			
				Flujo de Efectivo:	6.00	49,577.71			
2.00	1112	000000001	0000000000005			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	303,511.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	294,040.51			
				Flujo de Efectivo:	6.00	9,471.43			
3.00	1112	000000001	0000000000021			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	117,399.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	117,399.00			
4.00	1112	000000001	0000000000021			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,290.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,290.00			
5.00	1112	000000001	0000000000013			4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,125.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,125.00			
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,485.69
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,453.78
8.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51.00
9.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,964.23
10.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,964.23
11.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,964.23	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,293.05
13.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,293.05
14.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	200,293.05	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,862.46
16.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,862.46
17.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,862.46	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,610.85
19.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,610.85
20.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,610.85	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230,059.00
22.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230,059.00
23.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	230,059.00	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000003	0004		4 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,907.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

25.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,907.00
26.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	145,907.00	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000003	0004		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	476.06
28.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	476.06
29.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	476.06	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000003	0005		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000003	0005		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0008		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,010.00
37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,010.00
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,010.00	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0012		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,596.00	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,230.12
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,230.12
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,230.12	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,360.65
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,360.65
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,360.65	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0014		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209,572.19
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209,572.19
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	209,572.19	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0014		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,408.41
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,408.41
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,408.41	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0015		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,050.59
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,050.59
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,050.59	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000003	0015		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,138.30
58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,138.30
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,138.30	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,170.00
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,170.00
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,170.00	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

64.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00
65.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.00	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
70.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
71.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
73.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
74.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
76.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
77.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,223.37
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,223.37
80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,223.37	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,049.22
82.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,049.22
83.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,049.22	0.00
84.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	686.00
85.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.00
86.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844.01
87.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	170.39	0.00
88.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	479.00	0.00
89.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.41
90.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.41
91.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.41	0.00
92.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.19
93.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.19
94.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.19	0.00
95.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.06
96.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.06
97.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.06	0.00
98.00	4143	000000004	0000000000003	0019		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
99.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
100.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
101.00	4162	000000006	0000000000002	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	836.82
102.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	836.82



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

103.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	836.82	0.00
104.00	4144	000000004	0000000000004	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,263.68
105.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,263.68
106.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,263.68	0.00
107.00	4144	000000004	0000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,879.01
108.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,879.01
109.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,879.01	0.00
110.00	4144	000000004	0000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,471.43
111.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,471.43
112.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,471.43	0.00
113.00	4144	000000004	0000000000004	0003		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
114.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
115.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
116.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,822.00	0.00
117.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,822.00	0.00
118.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,822.00
119.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,959.00	0.00
120.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,959.00	0.00
121.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,959.00
122.00	1123	000000005	0000000000003	0004		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
123.00	1123	000000005	0000000000003	0054		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
124.00	1123	000000005	0000000000003	0056		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
125.00	1123	000000005	0000000000003	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA									2,594,258.08	2,594,258.08

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	461,493.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	407,025.46			
				Flujo de Efectivo:	6.00	54,467.73			
2.00	1112	000000001	0000000000005			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,544.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	93,127.35			
				Flujo de Efectivo:	6.00	10,416.65			
3.00	1112	000000001	0000000000012			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,472.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,472.00			
4.00	1112	000000001	0000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,441.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

34.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	711.00
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	711.00
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	711.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,439.00
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,439.00
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,439.00	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,033.00
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,033.00
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,033.00	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,405.00
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,405.00
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,405.00	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,276.00
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,276.00
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,276.00	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,038.00
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,038.00
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,038.00	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0004		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,473.00	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0005		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,648.00
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,648.00
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,648.00	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0005		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0008		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,195.00
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,195.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,195.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,373.12
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,373.12
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,373.12	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,494.16
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,494.16
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,494.16	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0014		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212,034.42
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212,034.42
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	212,034.42	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

73.00	4143	000000004	0000000000003	0014		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,879.19
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,879.19
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,879.19	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0015		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,397.82
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,397.82
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,397.82	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0015		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,505.54
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,505.54
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,505.54	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,914.00
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,914.00
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,914.00	0.00
85.00	4143	000000004	0000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
86.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
87.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
88.00	4143	000000004	0000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,831.00
89.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,831.00
90.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,831.00	0.00
91.00	4143	000000004	0000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
92.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
93.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
94.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
95.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
96.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
97.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,991.80
98.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,991.80
99.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,991.80	0.00
100.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,521.43
101.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,521.43
102.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,521.43	0.00
103.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.00
104.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
105.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
106.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.00
107.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.00
108.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.00
109.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	292.00	0.00
110.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
111.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.14

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

112.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.14
113.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.14	0.00
114.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.79	0.00
115.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74.41	0.00
116.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	313.81	0.00
117.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	847.99
118.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.00
119.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
120.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
121.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
122.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	827.00	0.00
123.00	4162	000000006	0000000000002	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,611.33
124.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,611.33
125.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,611.33	0.00
126.00	4162	000000006	0000000000002	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
127.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
128.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
129.00	4144	000000004	0000000000004	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,108.98
130.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,108.98
131.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,108.98	0.00
132.00	4144	000000004	0000000000004	0002		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,850.12
133.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,850.12
134.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,850.12	0.00
135.00	4144	000000004	0000000000004	0002		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,624.50
136.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,624.50
137.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,624.50	0.00
138.00	4144	000000004	0000000000004	0003		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
139.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
140.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
141.00	4144	000000004	0000000000004	0003		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,493.05
142.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,493.05
143.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,493.05	0.00
144.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,723.00	0.00
145.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,723.00	0.00
146.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,723.00
147.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,865.00	0.00
148.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,865.00	0.00
149.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,865.00
150.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	780.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

151.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	780.00	0.00
152.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	780.00
153.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	874.00	0.00
154.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	874.00	0.00
155.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	874.00
156.00	1123	000000005	0000000000003	0054	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
157.00	1123	000000005	0000000000003	0027	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
158.00	1123	000000005	0000000000003	0013	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.40	0.00
159.00	1123	000000005	0000000000003	0006	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.20	0.00

TOTAL POLIZA

1,411,704.05

1,411,704.05

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
0.00	4143	000000004	0000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00
1.00	1112	000000001	0000000000005			6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	732,447.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	64,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	630,999.26				
				Flujo de Efectivo:	6.00	37,447.96				
2.00	1112	000000001	0000000000005			6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,265.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	10,808.05				
				Flujo de Efectivo:	4.00	92,456.95				
3.00	1112	000000001	0000000000012			6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,738.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,738.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,990.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	65,990.00				
5.00	1112	000000001	0000000000021			6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,557.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,557.00				
6.00	1112	000000001	0000000000007			6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,588.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	27,588.00				
7.00	1112	000000001	0000000000013			6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,861.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,861.00				
8.00	1112	000000001	0000000000013			6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,259.00				
9.00	1112	000000001	0000000000013			6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,859.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

				Flujo de Efectivo: 4.00		56,859.00				
10.00	1112	000000001	0000000000014			6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,102.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		6,102.00				
11.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,050.07
12.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,981.44
13.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	933.54
14.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,048.00
15.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.08
16.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238,750.09
17.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238,750.09
18.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	238,750.09	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,153.58
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,153.58
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,153.58	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,141.46
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,141.46
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,141.46	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,236.31
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,236.31
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,236.31	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,320.41
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,320.41
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,320.41	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,369.00
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,369.00
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,369.00	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,717.00
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,717.00
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,717.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,377.00
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,377.00
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,377.00	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,198.00
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,198.00
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,198.00	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,396.00
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,396.00
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,396.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

46.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,874.00
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,874.00
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,874.00	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,938.00
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,938.00
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,938.00	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0003		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0003		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,984.00	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0004		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0005		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,310.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0005		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0008		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	989.00
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	989.00
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	989.00	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0012		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	847.00
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	847.00
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	847.00	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,788.49
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,788.49
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,788.49	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,195.23
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,195.23
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,195.23	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0014		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,367.13
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,367.13
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	140,367.13	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0014		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,645.78
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,645.78
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,645.78	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

85.00	4143	000000004	0000000000003	0015		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,975.45
86.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,975.45
87.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,975.45	0.00
88.00	4143	000000004	0000000000003	0015		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,413.42
89.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,413.42
90.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,413.42	0.00
91.00	4143	000000004	0000000000003	0016		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,387.00
92.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,387.00
93.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,387.00	0.00
94.00	4143	000000004	0000000000003	0016		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
95.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
96.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
97.00	4143	000000004	0000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,349.12
98.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,349.12
99.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	117,349.12	0.00
100.00	4143	000000004	0000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,789.41
101.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,789.41
102.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,789.41	0.00
103.00	4143	000000004	0000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
104.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
105.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00
106.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	312.00
107.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168.00
108.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112.00
109.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108.00
110.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.00
111.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300.00
112.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.40	0.00
113.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	526.00	0.00
114.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,274.00
115.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252.00
116.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.00
117.00	4143	000000004	0000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
118.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
119.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	827.00	0.00
120.00	4131	000000003	0000000000001	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,000.00
121.00	8150	000004131	0000000000003	0001	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,000.00
122.00	8120	000004131	0000000000003	0001	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,000.00	0.00
123.00	4162	000000006	0000000000002	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,269.87



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

124.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,269.87
125.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,269.87	0.00
126.00	4144	000000004	0000000000004	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	632.46
127.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	632.46
128.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	632.46	0.00
129.00	4144	000000004	0000000000004	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,422.33
130.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,422.33
131.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,422.33	0.00
132.00	4144	000000004	0000000000004	0002		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,736.13
133.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,736.13
134.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,736.13	0.00
135.00	4144	000000004	0000000000004	0002		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,787.52
136.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,787.52
137.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,787.52	0.00
138.00	4144	000000004	0000000000004	0003		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	809.50
139.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	809.50
140.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	809.50	0.00
141.00	4144	000000004	0000000000004	0003		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
142.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
143.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
144.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72,635.00	0.00
145.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72,635.00	0.00
146.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,635.00
147.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,680.00	0.00
148.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,680.00	0.00
149.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,680.00
150.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,317.00	0.00
151.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,317.00	0.00
152.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,317.00
153.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,115.00	0.00
154.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,115.00	0.00
155.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,115.00
156.00	1123	000000005	0000000000003	0011		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
157.00	1123	000000005	0000000000003	0057		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00
158.00	1123	000000005	0000000000003	0006		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00
TOTAL POLIZA									2,341,777.91	2,341,777.91

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

No. de Póliza: I 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	694,032.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	663,856.21			
				Flujo de Efectivo:	6.00	30,176.09			
2.00	1112	000000001	0000000000005			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,828.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	25,521.48			
				Flujo de Efectivo:	6.00	4,306.52			
3.00	1112	000000001	0000000000013			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,259.00			
4.00	1112	000000001	0000000000021			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,322.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	60,322.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,855.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,855.00			
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,241.48
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,274.45
8.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
9.00	4143	000000004	0000000000003	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,418.00
10.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,418.00
11.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	117,418.00	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000003	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,049.00
13.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,049.00
14.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,049.00	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000003	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,282.18
16.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,282.18
17.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,282.18	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000003	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,008.70
19.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,008.70
20.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,008.70	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000003	0005		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
22.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
23.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000003	0008		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
25.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
26.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

27.00	4143	000000004	0000000000003	0012		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00
28.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00
29.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,180.00	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433,038.37
31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433,038.37
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	433,038.37	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,913.48
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,913.48
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,913.48	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0014		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,902.10
37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,902.10
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,902.10	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0014		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,552.97
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,552.97
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,552.97	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0015		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,338.71
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,338.71
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,338.71	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0015		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,929.88
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,929.88
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,929.88	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0016		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,197.35
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,197.35
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,197.35	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,975.20
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,975.20
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,975.20	0.00
57.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	634.00
58.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.02
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.02
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.02	0.00
62.00	4162	000000006	0000000000002	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	812.94
63.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	812.94
64.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	812.94	0.00
65.00	4144	000000004	0000000000004	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,329.29

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

66.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,329.29
67.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,329.29	0.00
68.00	4144	000000004	0000000000004	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	671.03
69.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	671.03
70.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	671.03	0.00
71.00	4144	000000004	0000000000004	0002		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,033.86
72.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,033.86
73.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,033.86	0.00
74.00	4144	000000004	0000000000004	0002		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,635.49
75.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,635.49
76.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,635.49	0.00
77.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,040.00	0.00
78.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,040.00	0.00
79.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,040.00
80.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,457.00	0.00
81.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,457.00	0.00
82.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,457.00
83.00	1123	000000005	0000000000003	0057		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.20	0.00
TOTAL POLIZA									1,580,857.07	1,580,857.07

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,420,806.93	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,362,116.04			
				Flujo de Efectivo:	6.00	58,690.89			
2.00	1112	000000001	0000000000005			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	174,525.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	163,417.11			
				Flujo de Efectivo:	6.00	11,108.09			
3.00	1112	000000001	0000000000012			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	114,095.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	114,095.90			
4.00	1112	000000001	0000000000021			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	163,084.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	163,084.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,644.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,644.00			
6.00	1112	000000001	0000000000007			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,082.55	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

40.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124,180.64
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124,180.64
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	124,180.64	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,762.20
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,762.20
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	121,762.20	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,999.00
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,999.00
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,999.00	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,907.00
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,907.00
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,907.00	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0003		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,715.92
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,715.92
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,715.92	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0004		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0005		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0008		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,881.00
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,881.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,881.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0012		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,298.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,298.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,298.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,606.99
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,606.99
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,606.99	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,096.05
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,096.05
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,096.05	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.93
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.93
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	258.93	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206,015.10
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206,015.10
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	206,015.10	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

79.00	4143	000000004	0000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,309.35
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,309.35
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,309.35	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0015		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,342.59
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,342.59
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,342.59	0.00
85.00	4143	000000004	0000000000003	0015		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,940.81
86.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,940.81
87.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,940.81	0.00
88.00	4143	000000004	0000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,387.00
89.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,387.00
90.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,387.00	0.00
91.00	4143	000000004	0000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,508.00
92.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,508.00
93.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,508.00	0.00
94.00	4143	000000004	0000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
95.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
96.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
97.00	4143	000000004	0000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
98.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
99.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
100.00	4143	000000004	0000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
101.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
102.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
103.00	4143	000000004	0000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
104.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
105.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
106.00	4143	000000004	0000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,457.83
107.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,457.83
108.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,457.83	0.00
109.00	4143	000000004	0000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,722.76
110.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,722.76
111.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,722.76	0.00
112.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,420.00
113.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	458.00
114.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.00
115.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210.00
116.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
117.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,702.40	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

118.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	448.11	0.00
119.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	425.97	0.00
120.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	205.00
121.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	554.74	0.00
122.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,607.00
123.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,292.01
124.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	378.00
125.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,020.00
126.00	4143	000000004	0000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,290.14
127.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,290.14
128.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,290.14	0.00
129.00	4143	000000004	0000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.00
130.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.00
131.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,135.00	0.00
132.00	4162	000000006	0000000000002	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,037.40
133.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,037.40
134.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,037.40	0.00
135.00	4144	000000004	0000000000004	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,864.83
136.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,864.83
137.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,864.83	0.00
138.00	4144	000000004	0000000000004	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	883.06
139.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	883.06
140.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	883.06	0.00
141.00	4144	000000004	0000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,706.78
142.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,706.78
143.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,706.78	0.00
144.00	4144	000000004	0000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,225.03
145.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,225.03
146.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,225.03	0.00
147.00	4144	000000004	0000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.60
148.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.60
149.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.60	0.00
150.00	4144	000000004	0000000000004	0003		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,081.88
151.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,081.88
152.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,081.88	0.00
153.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	228,435.00	0.00
154.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	228,435.00	0.00
155.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	228,435.00
156.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,298.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

157.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,298.00	0.00
158.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,298.00
159.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,832.00	0.00
160.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,832.00	0.00
161.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,832.00
162.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,128.00	0.00
163.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,128.00	0.00
164.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,128.00
165.00	1123	000000005	0000000000003	0005	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.20	0.00
166.00	1123	000000005	0000000000003	0007	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.08	0.00
167.00	1123	000000005	0000000000003	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
168.00	1123	000000005	0000000000003	0053	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.50	0.00
169.00	1123	000000005	0000000000003	0011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
170.00	2119	000000002	0000000000001	0013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165.00
TOTAL POLIZA								5,619,890.58	5,619,890.58

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,573,501.69	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,537,166.11			
				Flujo de Efectivo:	6.00	36,335.58			
2.00	1112	000000001	0000000000005			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	145,044.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	138,641.23			
				Flujo de Efectivo:	6.00	6,402.77			
3.00	1112	000000001	0000000000013			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,544.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,544.00			
4.00	1112	000000001	0000000000012			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,997.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	120,997.10			
5.00	1112	000000001	0000000000007			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	149,714.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	149,714.64			
6.00	1112	000000001	0000000000021			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	117,896.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	117,896.00			
7.00	1112	000000001	0000000000021			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,004.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,004.00			
8.00	1112	000000001	0000000000013			9 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	334,768.09	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

				Flujo de Efectivo: 4.00		334,768.09				
9.00	1112	000000001	0000000000014			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,623.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		80,623.00				
10.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,434.99
11.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,856.49
12.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,229.00
13.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,757.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	894,186.35
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	894,186.35
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	894,186.35	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,839.18
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,839.18
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100,839.18	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	353,508.00
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	353,508.00
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	353,508.00	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,811.30
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,811.30
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	180,811.30	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,340.31
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,340.31
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,340.31	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,289.00
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,289.00
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,289.00	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,987.00
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,987.00
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,987.00	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	550,709.00
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	550,709.00
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	550,709.00	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,699.00
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,699.00
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	158,699.00	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,263.00
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,263.00
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	127,263.00	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,098.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,098.00
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,098.00	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0005		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0008		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.00
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.00
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,538.00	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0012		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,419.86
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,419.86
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,419.86	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,080.67
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,080.67
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,080.67	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0014		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,786.72
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,786.72
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141,786.72	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0014		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,669.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,669.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,669.00	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0015		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,684.90
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,684.90
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,684.90	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0015		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,337.20
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,337.20
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,337.20	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.00
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.00
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,724.00	0.00
77.00	4143	000000004	0000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
78.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
79.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
80.00	4143	000000004	0000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
81.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
82.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
83.00	4143	000000004	0000000000003	0018		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

84.00	8150	000004143	0000000000004	0003	018	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
85.00	8120	000004143	0000000000004	0003	018	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
89.00	4143	000000004	0000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,682.25
90.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,682.25
91.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,682.25	0.00
92.00	4143	000000004	0000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,190.06
93.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,190.06
94.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,190.06	0.00
95.00	4143	000000004	0000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.19
96.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.19
97.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17.19	0.00
98.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,311.41	0.00
99.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40.00	0.00
100.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,103.91	0.00
101.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.00
102.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.72
103.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	271.26	0.00
104.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	814.00
105.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,694.00
106.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	612.00
107.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192.00
108.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	522.00
109.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,752.40
110.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	396.00
111.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,368.00
112.00	4143	000000004	0000000000003	0019		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00
113.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00
114.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00
115.00	4162	000000006	0000000000002	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,532.87
116.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,532.87
117.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,532.87	0.00
118.00	4162	000000006	0000000000002	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.33
119.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.33
120.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	833.33	0.00
121.00	4144	000000004	0000000000004	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,437.20
122.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,437.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

123.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,437.20	0.00
124.00	4144	000000004	0000000000004	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,554.31
125.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,554.31
126.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,554.31	0.00
127.00	4144	000000004	0000000000004	0002		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,767.31
128.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,767.31
129.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,767.31	0.00
130.00	4144	000000004	0000000000004	0002		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,716.03
131.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,716.03
132.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,716.03	0.00
133.00	4144	000000004	0000000000004	0003		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
134.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
135.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
136.00	4144	000000004	0000000000004	0003		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
137.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
138.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
139.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	275,209.00	0.00
140.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	275,209.00	0.00
141.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275,209.00
142.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,962.00	0.00
143.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,962.00	0.00
144.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,962.00
145.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,522.00	0.00
146.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,522.00	0.00
147.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,522.00
148.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,338.00	0.00
149.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,338.00	0.00
150.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,338.00
151.00	1123	000000005	0000000000003	0003		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.44	0.00
152.00	1123	000000005	0000000000003	0057		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.40	0.00
TOTAL POLIZA									6,231,561.28	6,231,561.28

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			10	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,632,693.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,589,837.27			
				Flujo de Efectivo:	6.00	42,855.83			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

2.00	1112	000000001	0000000000005			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	194,691.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	173,173.63				
				Flujo de Efectivo:	6.00	21,517.37				
3.00	1112	000000001	0000000000013			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,768.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,768.00				
4.00	1112	000000001	0000000000012			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	231,893.37	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	231,893.37				
5.00	1112	000000001	0000000000021			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	169,568.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	169,568.00				
6.00	1112	000000001	0000000000021			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,197.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	17,197.00				
7.00	1112	000000001	0000000000013			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	400,491.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	399,656.19				
				Flujo de Efectivo:	6.00	834.99				
8.00	1112	000000001	0000000000014			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,987.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	62,987.64				
9.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,330.78
10.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,345.95
11.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,300.02
12.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,966.00
13.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68.11
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,052,191.17
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,052,191.17
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,052,191.17	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118,037.35
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118,037.35
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	118,037.35	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405,852.00
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405,852.00
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	405,852.00	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191,660.56
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191,660.56
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	191,660.56	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,872.27
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,872.27
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,872.27	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

29.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,566.18
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,566.18
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,566.18	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,095.00
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,095.00
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,095.00	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494,725.90
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494,725.90
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	494,725.90	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,290.00
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,290.00
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	181,290.00	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,147.00
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,147.00
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	222,147.00	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,714.00
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,714.00
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,714.00	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0004		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0004		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,388.08
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,388.08
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,388.08	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0005		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0005		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0008		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,183.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,183.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,183.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0012		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,692.00
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,692.00
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,692.00	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0012		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

68.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,410.25
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,410.25
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,410.25	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,740.47
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,740.47
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,740.47	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,038.05
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,038.05
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,038.05	0.00
77.00	4143	000000004	0000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,745.25
78.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,745.25
79.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,745.25	0.00
80.00	4143	000000004	0000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,904.81
81.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,904.81
82.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,904.81	0.00
83.00	4143	000000004	0000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,326.13
84.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,326.13
85.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,326.13	0.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,519.55
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,519.55
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,519.55	0.00
89.00	4143	000000004	0000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,679.00
90.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,679.00
91.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,679.00	0.00
92.00	4143	000000004	0000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
93.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
94.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
95.00	4143	000000004	0000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
96.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
97.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
98.00	4143	000000004	0000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,489.18
99.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,489.18
100.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,489.18	0.00
101.00	4143	000000004	0000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,231.92
102.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,231.92
103.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,231.92	0.00
104.00	4143	000000004	0000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.00
105.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.00
106.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

107.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,624.79	0.00
108.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	137.82	0.00
109.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,416.00
110.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	451.00
111.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	549.35	0.00
112.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,762.00
113.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	746.00
114.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	676.00
115.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218.00
116.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,900.00
117.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	466.00
118.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,446.00
119.00	4143	000000004	0000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.50
120.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.50
121.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.50	0.00
122.00	4143	000000004	0000000000003	0019		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
123.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
124.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
125.00	4162	000000006	0000000000002	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	354.20
126.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	354.20
127.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	354.20	0.00
128.00	4144	000000004	0000000000004	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,243.18
129.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,243.18
130.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,243.18	0.00
131.00	4144	000000004	0000000000004	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,214.84
132.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,214.84
133.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,214.84	0.00
134.00	4144	000000004	0000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,085.70
135.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,085.70
136.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,085.70	0.00
137.00	4144	000000004	0000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,704.36
138.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,704.36
139.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,704.36	0.00
140.00	4144	000000004	0000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834.99
141.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834.99
142.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	834.99	0.00
143.00	4144	000000004	0000000000004	0003		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,172.75
144.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,172.75
145.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,172.75	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

146.00	4144	000000004	0000000000004	0003		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.17
147.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.17
148.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.17	0.00
149.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	279,706.56	0.00
150.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	279,706.56	0.00
151.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	279,706.56
152.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,162.00	0.00
153.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,162.00	0.00
154.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,162.00
155.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,750.00	0.00
156.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,750.00	0.00
157.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,750.00
158.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,949.00	0.00
159.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,949.00	0.00
160.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,949.00
161.00	1123	000000005	0000000000003	0007		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,195.01	0.00
162.00	1123	000000005	0000000000003	0005		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38.00	0.00
163.00	1123	000000005	0000000000003	0012		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
164.00	1123	000000005	0000000000003	0011		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00
165.00	1112	000000001	0000000000007			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	173,472.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	173,472.64				
TOTAL POLIZA									7,029,225.04	7,029,225.04

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,009,534.88	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,945,430.36			
				Flujo de Efectivo:	6.00	64,104.52			
2.00	1112	000000001	0000000000005			11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	337,339.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	330,066.17			
				Flujo de Efectivo:	6.00	7,272.83			
3.00	1112	000000001	0000000000012			11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	151,968.97	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	151,968.97			
4.00	1112	000000001	0000000000021			11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	187,849.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	187,849.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

5.00	1112	000000001	0000000000021			11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,758.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	68,758.00				
6.00	1112	000000001	0000000000007			11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	234,882.35	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	234,882.35				
7.00	1112	000000001	0000000000013			11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,688.25	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	52,688.25				
8.00	1112	000000001	0000000000013			11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,350.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,350.00				
9.00	1112	000000001	0000000000013			11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	579,952.52	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	579,952.52				
10.00	1112	000000001	0000000000014			11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,016.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	71,016.00				
11.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,358.03
12.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,505.31
13.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,719.00
14.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,701.32
15.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.85
16.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,173,317.24
17.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,173,317.24
18.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,173,317.24	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288,287.00
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288,287.00
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	288,287.00	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	400,309.00
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	400,309.00
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	400,309.00	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	226,289.65
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	226,289.65
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	226,289.65	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,093.24
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,093.24
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,093.24	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185,246.00
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185,246.00
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	185,246.00	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,530.00
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,530.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,530.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	539,856.52
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	539,856.52
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	539,856.52	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230,636.68
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230,636.68
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	230,636.68	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161,348.00
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161,348.00
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	161,348.00	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,428.00
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,428.00
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,428.00	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0003		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0004		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,473.00	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0004		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,912.00
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,912.00
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,912.00	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0005		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0005		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	707.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0008		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,959.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,959.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,959.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0012		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0012		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,419.00
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,419.00
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,419.00	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,142.58
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,142.58

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	134,142.58	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,465.35
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,465.35
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,465.35	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192,372.33
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192,372.33
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	192,372.33	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,603.69
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,603.69
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,603.69	0.00
85.00	4143	000000004	0000000000003	0015		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,994.50
86.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,994.50
87.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,994.50	0.00
88.00	4143	000000004	0000000000003	0015		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,805.20
89.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,805.20
90.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,805.20	0.00
91.00	4143	000000004	0000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,680.00
92.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,680.00
93.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,680.00	0.00
94.00	4143	000000004	0000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
95.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
96.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
97.00	4143	000000004	0000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
98.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
99.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
100.00	4143	000000004	0000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
101.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
102.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
103.00	4143	000000004	0000000000003	0018		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00
104.00	8150	000004143	0000000000004	0003	018	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00
105.00	8120	000004143	0000000000004	0003	018	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,199.00	0.00
106.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
107.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
108.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
109.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
110.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
111.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152.00	0.00
112.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,621.90
113.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,621.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

114.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,621.90	0.00
115.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,164.73
116.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,164.73
117.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,164.73	0.00
118.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,468.00
119.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	538.00
120.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.00
121.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	244.00
122.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,331.10
123.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,152.00
124.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,232.00
125.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,634.68	0.00
126.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	153.48	0.00
127.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	965.00
128.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.00
129.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	375.68	0.00
130.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	836.00
131.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.59
132.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.59
133.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14.59	0.00
134.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
135.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
136.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
137.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,033.00
138.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,033.00
139.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,033.00	0.00
140.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.65
141.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	689.65
142.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	689.65	0.00
143.00	4162	000000006	0000000000002	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,532.08
144.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,532.08
145.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,532.08	0.00
146.00	4144	000000004	0000000000004	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,774.09
147.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,774.09
148.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,774.09	0.00
149.00	4144	000000004	0000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,601.90
150.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,601.90
151.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,601.90	0.00
152.00	4144	000000004	0000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,272.83

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

153.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,272.83
154.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,272.83	0.00
155.00	4144	000000004	0000000000004	0003		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.45
156.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.45
157.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.45	0.00
158.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	277,190.00	0.00
159.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	277,190.00	0.00
160.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	277,190.00
161.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,947.00	0.00
162.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,947.00	0.00
163.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,947.00
164.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,692.00	0.00
165.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,692.00	0.00
166.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,692.00
167.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,691.00	0.00
168.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,691.00	0.00
169.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,691.00
TOTAL POLIZA									8,553,515.01	8,553,515.01

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,721,001.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,681,705.53			
				Flujo de Efectivo:	6.00	39,295.96			
2.00	1112	000000001	0000000000005			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	663,647.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	654,127.82			
				Flujo de Efectivo:	6.00	9,519.18			
3.00	1112	000000001	0000000000013			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,832.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,832.00			
4.00	1112	000000001	0000000000013			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,259.00			
5.00	1112	000000001	0000000000012			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	351,791.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	351,791.00			
6.00	1112	000000001	0000000000007			12 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	221,575.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	221,575.18			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

7.00	1112	000000001	0000000000021			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	156,722.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	156,722.00				
8.00	1112	000000001	0000000000021			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,881.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	17,881.00				
9.00	1112	000000001	0000000000013			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	540,931.77	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	539,772.61				
				Flujo de Efectivo:	6.00	1,159.16				
10.00	1112	000000001	0000000000014			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,162.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	65,162.00				
11.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356,201.54
12.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,255.07
13.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,754.57
14.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,156.00
15.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.24
16.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,924,530.63
17.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,924,530.63
18.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,924,530.63	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	582,295.06
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	582,295.06
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	582,295.06	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475,105.41
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475,105.41
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	475,105.41	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	332,369.11
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	332,369.11
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	332,369.11	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,141.24
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,141.24
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	73,141.24	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,667.50
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,667.50
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,667.50	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,234.00
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,234.00
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	125,234.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,064,633.04
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,064,633.04



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,064,633.04	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,696.00
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,696.00
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	224,696.00	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	248,864.00
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	248,864.00
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	248,864.00	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,470.00
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,470.00
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,470.00	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0004		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,473.00	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0004		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,607.28
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,607.28
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,607.28	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0005		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0005		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0008		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.00
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,538.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,780.71
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,780.71
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	166,780.71	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,275.25
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,275.25
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,275.25	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,329.41
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,329.41
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	199,329.41	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,131.47
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,131.47
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,131.47	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,582.36
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,582.36

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,582.36	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0015		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,934.54
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,934.54
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,934.54	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0015		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,250.62
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,250.62
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,250.62	0.00
85.00	4143	000000004	0000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,032.00
86.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,032.00
87.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,032.00	0.00
88.00	4143	000000004	0000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
89.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
90.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
91.00	4143	000000004	0000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
92.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
93.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
94.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00
95.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00
96.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	229.00	0.00
97.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,750.77
98.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,750.77
99.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,750.77	0.00
100.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,037.94
101.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,037.94
102.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,037.94	0.00
103.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	346.00
104.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	346.00
105.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	346.00	0.00
106.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,542.00
107.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	162.00
108.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	702.00
109.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.00
110.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.33
111.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.33
112.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14.33	0.00
113.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.00
114.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.00
115.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13.00	0.00
116.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	895.86	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

117.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	226.35	0.00
118.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
119.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	114.82	0.00
120.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.00
121.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	778.32	0.00
122.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	205.23	0.00
123.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,131.63
124.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,948.00
125.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.00
126.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00
127.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00
128.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,308.00	0.00
129.00	4143	000000004	0000000000003	0019		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
130.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
131.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
132.00	4162	000000006	0000000000002	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,117.82
133.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,117.82
134.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,117.82	0.00
135.00	4162	000000006	0000000000002	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,075.25
136.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,075.25
137.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,075.25	0.00
138.00	4144	000000004	0000000000004	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,339.40
139.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,339.40
140.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,339.40	0.00
141.00	4144	000000004	0000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,330.09
142.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,330.09
143.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,330.09	0.00
144.00	4144	000000004	0000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,443.93
145.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,443.93
146.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,443.93	0.00
147.00	4144	000000004	0000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,159.16
148.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,159.16
149.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,159.16	0.00
150.00	4144	000000004	0000000000004	0003		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.65
151.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.65
152.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	508.65	0.00
153.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	232,052.00	0.00
154.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	232,052.00	0.00
155.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	232,052.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

156.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	102,021.00	0.00
157.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	102,021.00	0.00
158.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,021.00
159.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,770.00	0.00
160.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,770.00	0.00
161.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,770.00
162.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,863.00	0.00
163.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,863.00	0.00
164.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,863.00
165.00	1123	000000005	0000000000003	0003	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90.00	0.00
166.00	1123	000000005	0000000000003	0057	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	95.00	0.00
167.00	1123	000000005	0000000000003	0007	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00
168.00	1123	000000005	0000000000003	0003	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.00
169.00	1123	000000005	0000000000003	0004	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
170.00	1123	000000005	0000000000003	0004	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
171.00	1123	000000005	0000000000003	0005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
172.00	1123	000000005	0000000000003	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
173.00	1123	000000005	0000000000003	0007	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,200.00
174.00	1123	000000005	0000000000003	0005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00
TOTAL POLIZA								12,385,779.99	12,385,779.99

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			13	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	565,548.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	542,125.55			
				Flujo de Efectivo:	6.00	23,422.45			
2.00	1112	000000001	0000000000005			13	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	266,302.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	260,302.46			
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,999.54			
3.00	1112	000000001	0000000000013			13	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,091.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,091.00			
4.00	1112	000000001	0000000000013			13	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,695.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,695.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			13	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98,324.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	98,324.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

6.00	1112	000000001	0000000000021			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,850.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	16,850.00				
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,731.44
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,242.35
9.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.22
10.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	450,361.61
11.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	450,361.61
12.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	450,361.61	0.00
13.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242,884.00
14.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242,884.00
15.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	242,884.00	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,140.58
17.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,140.58
18.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,140.58	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,308.99
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,308.99
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,308.99	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0004		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,699.21
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,699.21
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,699.21	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0005		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0008		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,079.53
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,079.53
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	116,079.53	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,437.35
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,437.35
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,437.35	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0014		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,651.27
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,651.27
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,651.27	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0014		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,010.65
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,010.65
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,010.65	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

43.00	4143	000000004	0000000000003	0015		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,706.97
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,706.97
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,706.97	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0015		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,085.90
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,085.90
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,085.90	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0016		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	330.85
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	330.85
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	330.85	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0016		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0018		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	018	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	018	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,011.49
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,011.49
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,011.49	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.01
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.01
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	269.01	0.00
67.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,310.00
68.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,100.00
69.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,148.50	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.00
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.00
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27.00	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,308.00	0.00
79.00	4162	000000006	0000000000002	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,013.22
80.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,013.22
81.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,013.22	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

82.00	4162	000000006	0000000000002	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	443.68
83.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	443.68
84.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	443.68	0.00
85.00	4144	000000004	0000000000004	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,155.11
86.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,155.11
87.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,155.11	0.00
88.00	4144	000000004	0000000000004	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,688.14
89.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,688.14
90.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,688.14	0.00
91.00	4144	000000004	0000000000004	0002		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,254.12
92.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,254.12
93.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,254.12	0.00
94.00	4144	000000004	0000000000004	0002		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,417.83
95.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,417.83
96.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,417.83	0.00
97.00	4144	000000004	0000000000004	0003		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.89
98.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.89
99.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	449.89	0.00
100.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCIS	91,731.00	0.00
101.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCIS	91,731.00	0.00
102.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCIS	0.00	91,731.00
103.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCIS	58,148.00	0.00
104.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCIS	58,148.00	0.00
105.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCIS	0.00	58,148.00
106.00	1123	000000005	0000000000003	0056		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCIS	0.01	0.00
107.00	1123	000000005	0000000000003	0053		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCIS	0.90	0.00
108.00	1123	000000005	0000000000003	0011		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/05/2014 DE CAJAS Y BANCIS	2.00	0.00

TOTAL POLIZA

2,353,095.81

2,353,095.81

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,018,643.12	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,951,090.24			
				Flujo de Efectivo:	6.00	67,552.88			
2.00	1112	000000001	0000000000005			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,427,611.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,415,016.90			







## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	469,008.57	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,290.67
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,290.67
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	159,290.67	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,310.12
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,310.12
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	123,310.12	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,992.00
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,992.00
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94,992.00	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,264,769.00
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,264,769.00
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,264,769.00	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299,607.00
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299,607.00
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299,607.00	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	540,749.00
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	540,749.00
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	540,749.00	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213,445.00
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213,445.00
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	213,445.00	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,148.00
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,148.00
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90,148.00	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0004		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,956.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,956.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,956.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0005		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,114.00
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,114.00
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,114.00	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0008		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,430.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,430.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,430.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0010		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,819.65
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	010	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,819.65
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	010	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,819.65	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0011		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,006.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,006.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,006.00	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,149.89
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,149.89
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	208,149.89	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,894.71
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,894.71
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	166,894.71	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	842.13
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	842.13
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	842.13	0.00
77.00	4143	000000004	0000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	215,705.25
78.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	215,705.25
79.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	215,705.25	0.00
80.00	4143	000000004	0000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,304.23
81.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,304.23
82.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,304.23	0.00
83.00	4143	000000004	0000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	767.03
84.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	767.03
85.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	767.03	0.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,106.37
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,106.37
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,106.37	0.00
89.00	4143	000000004	0000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,329.87
90.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,329.87
91.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,329.87	0.00
92.00	4143	000000004	0000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00
93.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00
94.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,172.00	0.00
95.00	4143	000000004	0000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00
96.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00
97.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,472.00	0.00
98.00	4143	000000004	0000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
99.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
100.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
101.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00
102.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00
103.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	306.00	0.00
104.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
105.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

106.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
107.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,713.91
108.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,713.91
109.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,713.91	0.00
110.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,797.77
111.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,797.77
112.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,797.77	0.00
113.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
114.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
115.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12.00	0.00
116.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,636.00
117.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,066.00
119.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	946.00
120.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.00
121.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	388.00
122.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	577.69	0.00
123.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,449.62	0.00
124.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	393.26	0.00
125.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.00
126.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	863.00
127.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	848.72	0.00
128.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,583.00
129.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,216.00
130.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,622.01
131.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,670.00
132.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.00
133.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.00
134.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17.00	0.00
135.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
136.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
137.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	827.00	0.00
138.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.99
139.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.99
140.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13.99	0.00
141.00	4143	000000004	0000000000003	0019		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
142.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
143.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
144.00	4162	000000006	0000000000002	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,815.72
145.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,815.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

146.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,815.72	0.00
147.00	4162	000000006	0000000000002	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,235.53
148.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,235.53
149.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,235.53	0.00
150.00	4144	000000004	0000000000004	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,999.80
151.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,999.80
152.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,999.80	0.00
153.00	4144	000000004	0000000000004	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	815.09
154.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	815.09
155.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	815.09	0.00
156.00	4144	000000004	0000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,139.16
157.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,139.16
158.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,139.16	0.00
159.00	4144	000000004	0000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,244.38
160.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,244.38
161.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,244.38	0.00
162.00	4144	000000004	0000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133.33
163.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133.33
164.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	133.33	0.00
165.00	4144	000000004	0000000000004	0003		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
166.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
167.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
168.00	4144	000000004	0000000000004	0003		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
169.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
170.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
171.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	455,695.84	0.00
172.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	455,695.84	0.00
173.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	455,695.84
174.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	301,349.00	0.00
175.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	301,349.00	0.00
176.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	301,349.00
177.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	134,965.00	0.00
178.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	134,965.00	0.00
179.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,965.00
180.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	91,984.00	0.00
181.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	91,984.00	0.00
182.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,984.00
183.00	1123	000000005	0000000000003	0003		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99.93	0.00
184.00	1123	000000005	0000000000003	0027		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

185.00	1123	000000005	0000000000003	0056	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.76	0.00
186.00	1123	000000005	0000000000003	0006	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00
187.00	1123	000000005	0000000000003	0013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.40	0.00
TOTAL POLIZA								18,335,627.44	18,335,627.44

No. de Póliza: I 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/05/2014

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,568,718.56	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,505,745.58			
				Flujo de Efectivo:	6.00	62,972.98			
2.00	1112	000000001	0000000000005			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,442,157.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,429,871.91			
				Flujo de Efectivo:	6.00	12,285.09			
3.00	1112	000000001	0000000000012			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	630,223.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	630,223.00			
4.00	1112	000000001	0000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	122,806.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	122,806.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,467.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,467.00			
6.00	1112	000000001	0000000000007			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	442,760.14	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	442,760.14			
7.00	1112	000000001	0000000000013			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,170.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	68,170.00			
8.00	1112	000000001	0000000000013			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,546.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,546.00			
9.00	1112	000000001	0000000000013			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,007,013.34	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,006,278.85			
				Flujo de Efectivo:	6.00	734.49			
10.00	1112	000000001	0000000000014			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	91,413.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	91,413.00			
11.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269,653.06
12.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,179.26
13.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,342.20
14.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,776.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

15.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133.01
16.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,105,577.30
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,105,577.30
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,105,577.30	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	858,417.00
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	858,417.00
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	858,417.00	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	438,692.87
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	438,692.87
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	438,692.87	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,912.79
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,912.79
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	155,912.79	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,573.30
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,573.30
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,573.30	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,931.00
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,931.00
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	86,931.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,007,925.00
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,007,925.00
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,007,925.00	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	378,210.00
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	378,210.00
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	378,210.00	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	522,204.00
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	522,204.00
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	522,204.00	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,712.00
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,712.00
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63,712.00	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,395.00
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,395.00
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,395.00	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0004		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,473.00	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0004		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,988.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,988.72
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,988.72	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0005		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,017.00
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,017.00
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,017.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0008		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,107.00
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,107.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,107.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0012		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,127.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,127.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,127.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0012		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,486.00
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,486.00
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,486.00	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,517.30
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,517.30
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	406,517.30	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	307,444.99
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	307,444.99
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	307,444.99	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214,785.74
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214,785.74
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	214,785.74	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,310.97
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,310.97
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,310.97	0.00
85.00	4143	000000004	0000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	596.01
86.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	596.01
87.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	596.01	0.00
88.00	4143	000000004	0000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,046.28
89.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,046.28
90.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,046.28	0.00
91.00	4143	000000004	0000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,387.22
92.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,387.22
93.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,387.22	0.00
94.00	4143	000000004	0000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,558.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

95.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,558.00
96.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,558.00	0.00
97.00	4143	000000004	0000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
98.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
99.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
100.00	4143	000000004	0000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
101.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
102.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
103.00	4143	000000004	0000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
104.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
105.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
106.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
107.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
108.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
109.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270.00
110.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270.00
111.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	270.00	0.00
112.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,715.51
113.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,715.51
114.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,715.51	0.00
115.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,795.06
116.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,795.06
117.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,795.06	0.00
118.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	522.00
119.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.00
120.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.00
121.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	234.00
122.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,746.00
123.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,839.22	0.00
124.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	311.00	0.00
125.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	429.66	0.00
126.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	469.00
127.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	551.00
128.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	202.86	0.00
129.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	390.00
130.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,904.01
131.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,914.00
132.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,290.00
133.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.63



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

134.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.63
135.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.63	0.00
136.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.00
137.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.00
138.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26.00	0.00
139.00	4143	000000004	0000000000003	0019		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
140.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
141.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
142.00	4162	000000006	0000000000002	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,058.25
143.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,058.25
144.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,058.25	0.00
145.00	4162	000000006	0000000000002	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.33
146.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.33
147.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	829.33	0.00
148.00	4162	000000006	0000000000002	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
149.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
150.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
151.00	4144	000000004	0000000000004	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,355.98
152.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,355.98
153.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,355.98	0.00
154.00	4144	000000004	0000000000004	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,791.79
155.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,791.79
156.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,791.79	0.00
157.00	4144	000000004	0000000000004	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.12
158.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.12
159.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	159.12	0.00
160.00	4144	000000004	0000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,627.82
161.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,627.82
162.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,627.82	0.00
163.00	4144	000000004	0000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,663.97
164.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,663.97
165.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,663.97	0.00
166.00	4144	000000004	0000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276.27
167.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276.27
168.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	276.27	0.00
169.00	4144	000000004	0000000000004	0003		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,930.93
170.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,930.93
171.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,930.93	0.00
172.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	296,674.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

173.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	296,674.00	0.00	
174.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296,674.00	
175.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	285,941.00	0.00	
176.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	285,941.00	0.00	
177.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	285,941.00	
178.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,923.00	0.00	
179.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,923.00	0.00	
180.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,923.00	
181.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,529.00	0.00	
182.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,529.00	0.00	
183.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,529.00	
184.00	1123	000000005	0000000000003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
185.00	1123	000000005	0000000000003	0056	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
186.00	1123	000000005	0000000000003	0007	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.53	0.00	
187.00	1123	000000005	0000000000003	0003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99.61	0.00	
188.00	1123	000000005	0000000000003	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00	
189.00	1123	000000005	0000000000003	0013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00	
190.00	1123	000000005	0000000000003	0012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00	
191.00	1123	000000005	0000000000003	0003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00	
192.00	1123	000000005	0000000000003	0003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90.00	
193.00	4143	000000004	0000000000003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,514,706.55	
194.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,514,706.55
195.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,514,706.55	0.00
TOTAL POLIZA								16,219,476.14	16,219,476.14	

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	5,627,159.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,572,375.69				
				Flujo de Efectivo:	6.00	54,783.93				
2.00	1112	000000001	0000000000005			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	984,707.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	976,705.43				
				Flujo de Efectivo:	6.00	8,001.57				
3.00	1112	000000001	0000000000012			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	553,489.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	553,489.00				
4.00	1112	000000001	0000000000007			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	269,378.44	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

34.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	77,344.00
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	77,344.00
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	77,344.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,107,638.00
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,107,638.00
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	1,107,638.00	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	240,060.00
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	240,060.00
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	240,060.00	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	463,265.00
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	463,265.00
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	463,265.00	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	33,113.00
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	33,113.00
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	33,113.00	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	31,343.00
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	31,343.00
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	31,343.00	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0004		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	5,934.00
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	5,934.00
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	5,934.00	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0005		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	2,738.00
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	2,738.00
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	2,738.00	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0005		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	331.00
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	331.00
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	331.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0008		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	247.00
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	247.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	247.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0011		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,694.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,694.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	1,694.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	510,474.12
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	510,474.12
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	510,474.12	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	234,094.11
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	234,094.11
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	234,094.11	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

73.00	4143	000000004	0000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	204,990.11
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	204,990.11
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	204,990.11	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	24,422.25
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	24,422.25
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	24,422.25	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	606.59
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	606.59
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	606.59	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0015		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	12,484.85
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	12,484.85
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	12,484.85	0.00
85.00	4143	000000004	0000000000003	0015		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	20,890.29
86.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	20,890.29
87.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	20,890.29	0.00
88.00	4143	000000004	0000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	6,464.00
89.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	6,464.00
90.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	6,464.00	0.00
91.00	4143	000000004	0000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	3,090.00
92.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	3,090.00
93.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	3,090.00	0.00
94.00	4143	000000004	0000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	618.00
95.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	618.00
96.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	618.00	0.00
97.00	4143	000000004	0000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	231.00
98.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	231.00
99.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	231.00	0.00
100.00	4143	000000004	0000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	222,707.04
101.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	222,707.04
102.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	222,707.04	0.00
103.00	4143	000000004	0000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	10,724.61
104.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	10,724.61
105.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	10,724.61	0.00
106.00	4143	000000004	0000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	10.95
107.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	10.95
108.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	10.95	0.00
109.00	4143	000000004	0000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	116.00
110.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	116.00
111.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	116.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

112.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,490.00
113.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	692.00
114.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	494.00
115.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	126.00
116.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	186.00
117.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	3,021.70	0.00
118.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	400.99	0.00
119.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	60.71	0.00
120.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,042.00
121.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	258.23	0.00
122.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,164.00
123.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	5,598.00
124.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	3,910.00
125.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,166.00
126.00	4143	000000004	0000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	827.00
127.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	827.00
128.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	827.00	0.00
129.00	4162	000000006	0000000000002	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	2,473.59
130.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	2,473.59
131.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	2,473.59	0.00
132.00	4144	000000004	0000000000004	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	13,806.98
133.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	13,806.98
134.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	13,806.98	0.00
135.00	4144	000000004	0000000000004	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	2,374.67
136.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	2,374.67
137.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	2,374.67	0.00
138.00	4144	000000004	0000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	37,019.64
139.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	37,019.64
140.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	37,019.64	0.00
141.00	4144	000000004	0000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	5,327.80
142.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	5,327.80
143.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	5,327.80	0.00
144.00	4144	000000004	0000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	217.56
145.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	217.56
146.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	217.56	0.00
147.00	4144	000000004	0000000000004	0003		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,483.72
148.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	1,483.72
149.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	1,483.72	0.00
150.00	4144	000000004	0000000000004	0003		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	299.10

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

151.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	299.10
152.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	299.10	0.00
153.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	261,543.00	0.00
154.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	261,543.00	0.00
155.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	261,543.00
156.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	207,788.00	0.00
157.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	207,788.00	0.00
158.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	207,788.00
159.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	49,123.00	0.00
160.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	49,123.00	0.00
161.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	49,123.00
162.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	39,879.00	0.00
163.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	39,879.00	0.00
164.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.00	39,879.00
165.00	1123	000000005	0000000000003	0053		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	215,090.00	0.00
166.00	1123	000000005	0000000000003	0056		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.01	0.00
167.00	1123	000000005	0000000000003	0013		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.20	0.00
168.00	1123	000000005	0000000000003	0057		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2014	0.01	0.00
TOTAL POLIZA									19,811,100.49	19,811,100.49

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,946,207.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	50,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,847,643.08				
				Flujo de Efectivo:	6.00	48,563.95				
2.00	1112	000000001	0000000000005			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	762,691.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	748,009.57				
				Flujo de Efectivo:	6.00	14,681.43				
3.00	1112	000000001	0000000000012			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	605,585.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	605,585.00				
4.00	1112	000000001	0000000000007			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	535,998.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	535,998.00				
5.00	1112	000000001	0000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	169,256.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	169,256.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

6.00	1112	000000001	0000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,127.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	30,127.00				
7.00	1112	000000001	0000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,528.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	16,528.00				
8.00	1112	000000001	0000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,274.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,274.00				
9.00	1112	000000001	0000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,831,425.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,831,425.00				
10.00	1112	000000001	0000000000014			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,540.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	75,540.00				
11.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927,878.51
12.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,508.08
13.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	491,368.00
14.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138,739.00
15.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.63
16.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,886,307.91
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,886,307.91
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,886,307.91	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	535,907.85
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	535,907.85
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	535,907.85	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,097,948.00
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,097,948.00
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,097,948.00	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	875,495.18
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	875,495.18
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	875,495.18	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,802.40
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,802.40
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,802.40	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	303,523.00
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	303,523.00
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	303,523.00	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,730.00
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,730.00
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	193,730.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

38.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,873,944.64
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,873,944.64
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,873,944.64	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	386,228.00
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	386,228.00
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	386,228.00	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	471,995.00
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	471,995.00
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	471,995.00	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,295.00
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,295.00
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,295.00	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0004		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,924.00
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,924.00
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,924.00	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0004		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,912.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,912.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,912.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0005		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0005		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0006		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,364.00
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	006	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,364.00
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	006	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	151,364.00	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0008		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,608.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,608.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,608.00	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0012		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	847.00
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	847.00
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	847.00	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	363,070.81
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	363,070.81
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	363,070.81	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204,323.65
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	204,323.65
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	204,323.65	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

77.00	4143	000000004	0000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,112.19
78.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,112.19
79.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	110,112.19	0.00
80.00	4143	000000004	0000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,653.47
81.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,653.47
82.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,653.47	0.00
83.00	4143	000000004	0000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,851.79
84.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,851.79
85.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,851.79	0.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,821.72
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,821.72
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,821.72	0.00
89.00	4143	000000004	0000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,194.00
90.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,194.00
91.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,194.00	0.00
92.00	4143	000000004	0000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
93.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
94.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
95.00	4143	000000004	0000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
96.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
97.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
98.00	4143	000000004	0000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
99.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
100.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
101.00	4143	000000004	0000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
102.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
103.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
104.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	383.00
105.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	383.00
106.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	383.00	0.00
107.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,897.45
108.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,897.45
109.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,897.45	0.00
110.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,447.65
111.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,447.65
112.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,447.65	0.00
113.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,570.00
114.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122.00
115.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	900.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

116.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	352.00
117.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	674.52
118.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	674.52
119.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	674.52	0.00
120.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,402.00
121.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,572.00
122.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.00
123.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,601.79	0.00
124.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
125.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50.00	0.00
126.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,272.00
127.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	559.00
128.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.25
129.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.25
130.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.25	0.00
131.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.15
132.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.15
133.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35.15	0.00
134.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,751.00
135.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,751.00
136.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,751.00	0.00
137.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,789.00
138.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,789.00
139.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,789.00	0.00
140.00	4131	000000003	0000000000001	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,000.00
141.00	8150	000004131	0000000000003	0001	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,000.00
142.00	8120	000004131	0000000000003	0001	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,000.00	0.00
143.00	4162	000000006	0000000000002	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,134.01
144.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,134.01
145.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,134.01	0.00
146.00	4144	000000004	0000000000004	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,730.01
147.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,730.01
148.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,730.01	0.00
149.00	4144	000000004	0000000000004	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,519.21
150.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,519.21
151.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,519.21	0.00
152.00	4144	000000004	0000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,345.70
153.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,345.70
154.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,345.70	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

155.00	4144	000000004	0000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,264.90
156.00	8150	00004144	0000000000004	0004	002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,264.90
157.00	8120	00004144	0000000000004	0004	002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,264.90	0.00
158.00	4144	000000004	0000000000004	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,354.23
159.00	8150	00004144	0000000000004	0004	003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,354.23
160.00	8120	00004144	0000000000004	0004	003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,354.23	0.00
161.00	4144	000000004	0000000000004	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.32
162.00	8150	00004144	0000000000004	0004	003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.32
163.00	8120	00004144	0000000000004	0004	003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.32	0.00
164.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	258,246.00	0.00
165.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	258,246.00	0.00
166.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258,246.00
167.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,557.00	0.00
168.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,557.00	0.00
169.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,557.00
170.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,078.00	0.00
171.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,078.00	0.00
172.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,078.00
173.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,238.00	0.00
174.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,238.00	0.00
175.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,238.00
176.00	1123	000000005	0000000000003	0054		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
177.00	1123	000000005	0000000000003	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
178.00	1123	000000005	0000000000003	0006		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
179.00	1123	000000005	0000000000003	0013		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.40	0.00
TOTAL POLIZA									27,909,192.24	27,909,192.24

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,605,467.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,577,192.66			
				Flujo de Efectivo:	6.00	28,274.34			
2.00	1112	000000001	0000000000005			18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	575,809.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	565,762.10			
				Flujo de Efectivo:	6.00	10,046.90			
3.00	1112	000000001	0000000000012			18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,224,113.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	546,834.09
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	546,834.09	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,489.00
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,489.00
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	158,489.00	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,015,765.00
37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,015,765.00
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,015,765.00	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625,333.00
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625,333.00
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	625,333.00	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,041,884.00
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,041,884.00
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,041,884.00	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,942.00
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,942.00
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	87,942.00	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,095.00
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,095.00
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,095.00	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0003		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.51
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.51
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	149.51	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0004		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,337.16
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,337.16
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,337.16	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000003	0005		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0008		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	893.00	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000003	0012		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
64.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
65.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0012		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,026.07

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

70.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252,026.07
71.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	252,026.07	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,807.28
73.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,807.28
74.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	166,807.28	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324.16
76.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324.16
77.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	324.16	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0014		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114,298.45
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114,298.45
80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	114,298.45	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000003	0014		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,332.88
82.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,332.88
83.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,332.88	0.00
84.00	4143	000000004	0000000000003	0015		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,502.08
85.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,502.08
86.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,502.08	0.00
87.00	4143	000000004	0000000000003	0015		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,837.90
88.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,837.90
89.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,837.90	0.00
90.00	4143	000000004	0000000000003	0016		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.00
91.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.00
92.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,034.00	0.00
93.00	4143	000000004	0000000000003	0016		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,586.00
94.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,586.00
95.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,586.00	0.00
96.00	4143	000000004	0000000000003	0016		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
97.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
98.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
99.00	4143	000000004	0000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00
100.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00
101.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	229.00	0.00
102.00	4143	000000004	0000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,147.20
103.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,147.20
104.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,147.20	0.00
105.00	4143	000000004	0000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,959.18
106.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,959.18
107.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,959.18	0.00
108.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	456.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

109.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	162.00
110.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,152.00
111.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,658.00
112.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	392.00
113.00	4143	000000004	0000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.99
114.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.99
115.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21.99	0.00
116.00	4143	000000004	0000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
117.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
118.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00
119.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,949.96	0.00
120.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79.73	0.00
121.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	415.00	0.00
122.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,305.00
123.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
124.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.00
125.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,288.00
126.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,958.00
127.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,102.00
128.00	4143	000000004	0000000000003	0019		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00
129.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00
130.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00
131.00	4162	000000006	0000000000002	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,506.55
132.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,506.55
133.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,506.55	0.00
134.00	4144	000000004	0000000000004	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475.38
135.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	475.38
136.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	475.38	0.00
137.00	4144	000000004	0000000000004	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,941.30
138.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,941.30
139.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,941.30	0.00
140.00	4144	000000004	0000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,600.29
141.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,600.29
142.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,600.29	0.00
143.00	4144	000000004	0000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,806.50
144.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,806.50
145.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,806.50	0.00
146.00	4144	000000004	0000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.94
147.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.94



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

148.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12.94	0.00
149.00	4144	000000004	0000000000004	0003		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	692.12
150.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	692.12
151.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	692.12	0.00
152.00	4144	000000004	0000000000004	0003		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
153.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
154.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
155.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	326,131.00	0.00
156.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	326,131.00	0.00
157.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	326,131.00
158.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,955.00	0.00
159.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,955.00	0.00
160.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,955.00
161.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	88,277.00	0.00
162.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	88,277.00	0.00
163.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,277.00
164.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,948.00	0.00
165.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,948.00	0.00
166.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,948.00
167.00	1123	000000005	0000000000003	0007		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
168.00	1123	000000005	0000000000003	0056		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99.00	0.00
169.00	1123	000000005	0000000000003	0012		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00

TOTAL POLIZA

40,833,642.41

40,833,642.41

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/05/2014

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	760,870.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	748,441.57				
				Flujo de Efectivo:	6.00	12,428.43				
2.00	1112	000000001	0000000000005			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	233,879.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	227,696.91				
				Flujo de Efectivo:	6.00	6,182.09				
3.00	1112	000000001	0000000000021			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,050.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	62,050.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,319.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	64,319.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

5.00	1112	000000001	0000000000013			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,304.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,304.00				
6.00	1112	000000001	0000000000013			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,758.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,758.00				
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,179.80
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,767.79
9.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
10.00	4143	000000004	0000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467,568.59
11.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467,568.59
12.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	467,568.59	0.00
13.00	4143	000000004	0000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,106.63
14.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,106.63
15.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,106.63	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,235.57
17.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,235.57
18.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,235.57	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,709.60
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,709.60
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,709.60	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0004		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,438.95
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,438.95
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,438.95	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0005		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0005		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,503.23
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,503.23
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	264,503.23	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,815.04
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,815.04
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	186,815.04	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,746.39
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,746.39
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,746.39	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,882.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,882.90
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,882.90	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0015		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,517.31
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,517.31
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,517.31	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0015		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,883.36
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,883.36
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,883.36	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,918.14
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,918.14
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,918.14	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,424.02
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,424.02
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,424.02	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.15
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.15
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.15	0.00
76.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	390.31	0.00
77.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.53	0.00
78.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,742.00
79.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	512.00
80.00	4162	000000006	0000000000002	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.93
81.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.93
82.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	440.93	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

83.00	4144	000000004	0000000000004	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,954.84
84.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,954.84
85.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,954.84	0.00
86.00	4144	000000004	0000000000004	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,219.72
87.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,219.72
88.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,219.72	0.00
89.00	4144	000000004	0000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,875.39
90.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,875.39
91.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,875.39	0.00
92.00	4144	000000004	0000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,521.44
93.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,521.44
94.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,521.44	0.00
95.00	4144	000000004	0000000000004	0003		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
96.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
97.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
98.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,924.00	0.00
99.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,924.00	0.00
100.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,924.00
101.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,161.00	0.00
102.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,161.00	0.00
103.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,161.00
104.00	1123	000000005	0000000000003	0004		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.15	0.00
105.00	1123	000000005	0000000000003	0057		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,575,173.39	2,575,173.39

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	1112	000000001	0000000000005			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	318,722.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	307,158.38				
				Flujo de Efectivo:	6.00	11,563.62				
4.00	1112	000000001	0000000000013			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,899.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,899.00				
5.00	1112	000000001	0000000000012			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	287,419.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	287,419.00				
6.00	1112	000000001	0000000000021			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	151,360.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	151,360.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

7.00	1112	000000001	0000000000021			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,587.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,587.00				
8.00	1112	000000001	0000000000007			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,282.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	79,282.00				
9.00	1112	000000001	0000000000013			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	651,110.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	651,110.00				
10.00	1112	000000001	0000000000014			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,412.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	37,412.00				
11.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203,833.62
12.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,280.04
13.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,094.00
14.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,516.00
15.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.80
16.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.22
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724,468.85
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724,468.85
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,724,468.85	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,660.00
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,660.00
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,660.00	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618,047.00
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618,047.00
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618,047.00	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	477,031.56
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	477,031.56
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	477,031.56	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,499.30
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,499.30
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,499.30	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,054.00
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,054.00
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90,054.00	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,974.00
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,974.00
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,974.00	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	379,308.00
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	379,308.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	379,308.00	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,274.00
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,274.00
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77,274.00	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295,824.00
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295,824.00
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	295,824.00	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,569.00
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,569.00
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,569.00	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,521.00
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,521.00
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,521.00	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0003		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.44
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.44
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	490.44	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0004		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,653.52
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,653.52
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,653.52	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0005		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0008		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.00
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.00
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,292.00	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0012		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,992.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,992.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,992.00	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	880,776.60
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	880,776.60
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	880,776.60	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212,136.38
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212,136.38
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	212,136.38	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,018.00
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,018.00
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,018.00	0.00
77.00	4143	000000004	0000000000003	0014		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,613.96
78.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,613.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

79.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	180,613.96	0.00
80.00	4143	000000004	0000000000003	0014		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,139.29
81.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,139.29
82.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,139.29	0.00
83.00	4143	000000004	0000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,166.82
84.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,166.82
85.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,166.82	0.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,439.53
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,439.53
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,439.53	0.00
89.00	4143	000000004	0000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00
90.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00
91.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,172.00	0.00
92.00	4143	000000004	0000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
93.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
94.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
95.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
96.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
97.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
98.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
99.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
100.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
101.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00
102.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00
103.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	231.00	0.00
104.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,398.18
105.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,398.18
106.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,398.18	0.00
107.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,233.66
108.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,233.66
109.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,233.66	0.00
110.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,172.00
111.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,130.00
112.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,570.00
113.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.00
114.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	340.00
115.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.00
116.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,247.64	0.00
117.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	228.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

118.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,165.00
119.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
120.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	330.00
121.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,002.00
122.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	848.00
123.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.00
124.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.00
125.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	594.00	0.00
126.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.18
127.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.18
128.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.18	0.00
129.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.00
130.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.00
131.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.00	0.00
132.00	4162	000000006	0000000000002	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,299.59
133.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,299.59
134.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,299.59	0.00
135.00	4162	000000006	0000000000002	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,547.06
136.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,547.06
137.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,547.06	0.00
138.00	4144	000000004	0000000000004	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,520.76
139.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,520.76
140.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,520.76	0.00
141.00	4144	000000004	0000000000004	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	257.84
142.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	257.84
143.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	257.84	0.00
144.00	4144	000000004	0000000000004	0002		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,037.30
145.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,037.30
146.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,037.30	0.00
147.00	4144	000000004	0000000000004	0002		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,758.72
148.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,758.72
149.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,758.72	0.00
150.00	4144	000000004	0000000000004	0003		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.53
151.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.53
152.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.53	0.00
153.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	406,146.00	0.00
154.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	406,146.00	0.00
155.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,146.00
156.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,508.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

157.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,508.00	0.00
158.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,508.00
159.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,709.00	0.00
160.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,709.00	0.00
161.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,709.00
162.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,952.00	0.00
163.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,952.00	0.00
164.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,952.00
165.00	1123	000000005	0000000000003	0007	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70.02	0.00
166.00	1123	000000005	0000000000003	0053	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	195.01	0.00
167.00	1123	000000005	0000000000003	0004	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
168.00	1123	000000005	0000000000003	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	366.00	0.00
169.00	1123	000000005	0000000000003	0058	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
170.00	1112	000000001	0000000000013		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,916.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,916.00			
171.00	1112	000000001	0000000000005		20	I	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	3,417,311.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,373,256.90			
				Flujo de Efectivo:	6.00	44,054.18			

TOTAL POLIZA 11,569,614.82 11,569,614.82

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2014  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	4143	000000004	0000000000003	0001		21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00
1.00	1112	000000001	0000000000005			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,516,473.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,473,048.47			
				Flujo de Efectivo:	6.00	43,424.53			
2.00	1112	000000001	0000000000005			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	267,652.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	254,508.30			
				Flujo de Efectivo:	6.00	13,143.70			
3.00	1112	000000001	0000000000012			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	234,390.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	234,390.00			
4.00	1112	000000001	0000000000021			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,533.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	112,533.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			21 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,986.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,382.00
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,382.00	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	235,886.00
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	235,886.00
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	235,886.00	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,238.00
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,238.00
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,238.00	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,787.00
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,787.00
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,787.00	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,955.78
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,955.78
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,955.78	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0004		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,451.00
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,451.00
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,451.00	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0004		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,480.00
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,480.00
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,480.00	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000003	0005		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0005		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000003	0006		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,131.00
64.00	8150	000004143	0000000000004	0003	006	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,131.00
65.00	8120	000004143	0000000000004	0003	006	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,131.00	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0008		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.00
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.00
68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	398.00	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	485,527.39
70.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	485,527.39
71.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	485,527.39	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,207.84
73.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,207.84
74.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	145,207.84	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,208.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

76.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,208.00
77.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,208.00	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146,147.62
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146,147.62
80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	146,147.62	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,406.42
82.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,406.42
83.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,406.42	0.00
84.00	4143	000000004	0000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,058.01
85.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,058.01
86.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,058.01	0.00
87.00	4143	000000004	0000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,136.90
88.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,136.90
89.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,136.90	0.00
90.00	4143	000000004	0000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,818.00
91.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,818.00
92.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,818.00	0.00
93.00	4143	000000004	0000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
94.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
95.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
96.00	4143	000000004	0000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
97.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
98.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
99.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,875.05
100.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,875.05
101.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,875.05	0.00
102.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,643.17
103.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,643.17
104.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,643.17	0.00
105.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.00
106.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.00
107.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18.00	0.00
108.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99
109.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99
110.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.99	0.00
111.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.30
112.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.30
113.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.30	0.00
114.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,290.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

115.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	938.00
116.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296.00
117.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
118.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.00
119.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12.00	0.00
120.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9.04	0.00
121.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	824.00	0.00
122.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165.00
123.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165.00
124.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315.00
125.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,268.00
126.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	760.00
127.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,640.00
128.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.00
129.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.00
130.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,135.00	0.00
131.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00
132.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00
133.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,308.00	0.00
134.00	4143	000000004	0000000000003	0019		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
135.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
136.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
137.00	4162	000000006	0000000000002	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	739.22
138.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	739.22
139.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	739.22	0.00
140.00	4144	000000004	0000000000004	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,112.51
141.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,112.51
142.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,112.51	0.00
143.00	4144	000000004	0000000000004	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,447.17
144.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,447.17
145.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,447.17	0.00
146.00	4144	000000004	0000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,732.14
147.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,732.14
148.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,732.14	0.00
149.00	4144	000000004	0000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,799.23
150.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,799.23
151.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,799.23	0.00
152.00	4144	000000004	0000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124.00
153.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

154.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	124.00	0.00
155.00	4144	000000004	0000000000004	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,840.66
156.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,840.66
157.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,840.66	0.00
158.00	4144	000000004	0000000000004	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
159.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
160.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
161.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	339,830.00	0.00
162.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	339,830.00	0.00
163.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	339,830.00
164.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,358.00	0.00
165.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,358.00	0.00
166.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,358.00
167.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,685.00	0.00
168.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,685.00	0.00
169.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,685.00
170.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,378.00	0.00
171.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,378.00	0.00
172.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,378.00
173.00	1123	000000005	0000000000003	0056		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
174.00	1123	000000005	0000000000003	0054		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
175.00	1123	000000005	0000000000003	0053		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48.01	0.00
176.00	1123	000000005	0000000000003	0056		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
177.00	1123	000000005	0000000000003	0006		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.20	0.00
178.00	1123	000000005	0000000000003	0011		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00
179.00	4143	000000004	0000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,717.00
180.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,717.00
181.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,717.00	0.00
182.00	1112	000000001	0000000000014			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,275.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 21,275.00

TOTAL POLIZA

8,722,969.49 8,722,969.49

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,948,117.54	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	81,121.40			
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,802,219.89			





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

26.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	539,427.95
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	539,427.95
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	539,427.95	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,993.49
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,993.49
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,993.49	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,356.00
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,356.00
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,356.00	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,995.02
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,995.02
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,995.02	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231,629.00
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231,629.00
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	231,629.00	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,582.00
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,582.00
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,582.00	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,054.00
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,054.00
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	156,054.00	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,903.00
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,903.00
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,903.00	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0004		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,810.00
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,810.00
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,810.00	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0004		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,912.49
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,912.49
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,912.49	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0005		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,310.00	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0005		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0006		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,821.00
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	006	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,821.00
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	006	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,821.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

65.00	4143	000000004	0000000000003	0006		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,231.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	006	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,231.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	006	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,231.00	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0007		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,044.00
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	007	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,044.00
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	007	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,044.00	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0007		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,009.00
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	007	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,009.00
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	007	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,009.00	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0008		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	968.00
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	968.00
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	968.00	0.00
77.00	4143	000000004	0000000000003	0012		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,944.00
78.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,944.00
79.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,944.00	0.00
80.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.52
81.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.52
82.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	144.52	0.00
83.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	468,809.30
84.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	468,809.30
85.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	468,809.30	0.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,669.71
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,669.71
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,669.71	0.00
89.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	579.00
90.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	579.00
91.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	579.00	0.00
92.00	4143	000000004	0000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,365.49
93.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,365.49
94.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	156,365.49	0.00
95.00	4143	000000004	0000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,994.12
96.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,994.12
97.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,994.12	0.00
98.00	4143	000000004	0000000000003	0015		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,272.58
99.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,272.58
100.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,272.58	0.00
101.00	4143	000000004	0000000000003	0015		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,689.05
102.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,689.05
103.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,689.05	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

104.00	4143	000000004	0000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,525.00
105.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,525.00
106.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,525.00	0.00
107.00	4143	000000004	0000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
108.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
109.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
110.00	4143	000000004	0000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,399.00
111.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,399.00
112.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,399.00	0.00
113.00	4143	000000004	0000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
114.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
115.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
116.00	4143	000000004	0000000000003	0018		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
117.00	8150	000004143	0000000000004	0003	018	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
118.00	8120	000004143	0000000000004	0003	018	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
119.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308.00
120.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308.00
121.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	308.00	0.00
122.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,193.14
123.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,193.14
124.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,193.14	0.00
125.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,680.76
126.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,680.76
127.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,680.76	0.00
128.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,737.00
129.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,737.00
130.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,737.00	0.00
131.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
132.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
133.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.00	0.00
134.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.58
135.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.58
136.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.58	0.00
137.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	711.57	0.00
138.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12.97	0.00
139.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27.21	0.00
140.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	720.00
141.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.00
142.00	2119	000000002	0000000000001	0013	011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

143.00	2119	000000002	0000000000001	0013	011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00
144.00	2119	000000002	0000000000001	0013	011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104.00
145.00	2119	000000002	0000000000001	0013	011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	616.00
146.00	2119	000000002	0000000000001	0013	011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,708.00
147.00	2119	000000002	0000000000001	0013	011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	444.00
148.00	2119	000000002	0000000000001	0013	011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,228.00
149.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,231.00
150.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,231.00
151.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,231.00	0.00
152.00	4131	000000003	0000000000001	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,121.40
153.00	8150	000004131	0000000000003	0001	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,121.40
154.00	8120	000004131	0000000000003	0001	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	81,121.40	0.00
155.00	4162	000000006	0000000000002	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.90
156.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.90
157.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	672.90	0.00
158.00	4144	000000004	0000000000004	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,018.43
159.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,018.43
160.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,018.43	0.00
161.00	4144	000000004	0000000000004	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,605.55
162.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,605.55
163.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,605.55	0.00
164.00	4144	000000004	0000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.55
165.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.55
166.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.55	0.00
167.00	4144	000000004	0000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,453.93
168.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,453.93
169.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,453.93	0.00
170.00	4144	000000004	0000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,466.80
171.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,466.80
172.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,466.80	0.00
173.00	4144	000000004	0000000000004	0003		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,630.99
174.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,630.99
175.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,630.99	0.00
176.00	4144	000000004	0000000000004	0003		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,357.94
177.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,357.94
178.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,357.94	0.00
179.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	264,000.00	0.00
180.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	264,000.00	0.00
181.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

182.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,804.00	0.00
183.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,804.00	0.00
184.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,804.00
185.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,052.00	0.00
186.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,052.00	0.00
187.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,052.00
188.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,191.00	0.00
189.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,191.00	0.00
190.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,191.00
191.00	1123	000000005	0000000000003	0005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.04	0.00
192.00	1123	000000005	0000000000003	0003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98.17	0.00
193.00	1123	000000005	0000000000003	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	376.17	0.00
194.00	1123	000000005	0000000000003	0054	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,000,203.96	9,000,203.96

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,379,757.89	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	25,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,307,746.53				
				Flujo de Efectivo:	6.00	47,011.36				
2.00	1112	000000001	0000000000005			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	226,513.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	208,828.83				
				Flujo de Efectivo:	6.00	17,684.17				
3.00	1112	000000001	0000000000013			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,693.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,693.00				
4.00	1112	000000001	0000000000013			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,331.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,331.00				
5.00	1112	000000001	0000000000012			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,695.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	39,695.00				
6.00	1112	000000001	0000000000007			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,679.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	30,679.00				
7.00	1112	000000001	0000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	128,662.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	128,662.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

8.00	1112	000000001	0000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,653.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	17,653.00				
9.00	1112	000000001	0000000000013			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	171,114.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	170,937.82				
				Flujo de Efectivo:	6.00	176.18				
10.00	1112	000000001	0000000000014			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,701.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,701.00				
11.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	191,387.14
12.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	17,554.44
13.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,532.00
14.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	131.21
15.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	879,288.48
16.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	879,288.48
17.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	879,288.48	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	18,735.12
19.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	18,735.12
20.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	18,735.12	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	111,927.00
22.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	111,927.00
23.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	111,927.00	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	209,472.57
25.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	209,472.57
26.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	209,472.57	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	16,986.12
28.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	16,986.12
29.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	16,986.12	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	16,265.00
31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	16,265.00
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	16,265.00	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	9,096.00
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	9,096.00
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	9,096.00	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	137,745.00
37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	137,745.00
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	137,745.00	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	31,355.00
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	31,355.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	31,355.00	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	41,054.00
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	41,054.00
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	41,054.00	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	10,615.00
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	10,615.00
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	10,615.00	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,992.00
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,992.00
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,992.00	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0004		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	23,810.00
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	23,810.00
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	23,810.00	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0004		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	23,395.91
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	23,395.91
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	23,395.91	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000003	0005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,233.74
58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,233.74
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	2,233.74	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	331.00
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	331.00
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	331.00	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000003	0006		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	3,066.00
64.00	8150	000004143	0000000000004	0003	006	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	3,066.00
65.00	8120	000004143	0000000000004	0003	006	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	3,066.00	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0007		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	14,017.00
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	007	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	14,017.00
68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	007	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	14,017.00	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000003	0008		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	19,244.00
70.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	19,244.00
71.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	19,244.00	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000003	0012		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	29,652.00
73.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	29,652.00
74.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	29,652.00	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	896,724.78
76.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	896,724.78
77.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	896,724.78	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	89,374.17
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	89,374.17

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	89,374.17	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	48,332.02
82.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	48,332.02
83.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	48,332.02	0.00
84.00	4143	000000004	0000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	132,667.56
85.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	132,667.56
86.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	132,667.56	0.00
87.00	4143	000000004	0000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	44,759.97
88.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	44,759.97
89.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	44,759.97	0.00
90.00	4143	000000004	0000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,272.13
91.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,272.13
92.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,272.13	0.00
93.00	4143	000000004	0000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	11,540.61
94.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	11,540.61
95.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	11,540.61	0.00
96.00	4143	000000004	0000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	35,999.36
97.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	35,999.36
98.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	35,999.36	0.00
99.00	4143	000000004	0000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	13,358.00
100.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	13,358.00
101.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	13,358.00	0.00
102.00	4143	000000004	0000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,293.00
103.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,293.00
104.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,293.00	0.00
105.00	4143	000000004	0000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,545.00
106.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,545.00
107.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,545.00	0.00
108.00	4143	000000004	0000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,545.00
109.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,545.00
110.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,545.00	0.00
111.00	4143	000000004	0000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	306.00
112.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	306.00
113.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	306.00	0.00
114.00	4143	000000004	0000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	9,201.08
115.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	9,201.08
116.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	9,201.08	0.00
117.00	4143	000000004	0000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,338.74
118.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,338.74



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

119.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,338.74	0.00
120.00	4143	000000004	0000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	42.00
121.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	42.00
122.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	42.00	0.00
123.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	275.99	0.00
124.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	335.00
125.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	502.00
126.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	165.00
127.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	526.00
128.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	180.00
129.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	126.00
130.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	3,936.00
131.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	406.00
132.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	424.00
133.00	4143	000000004	0000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	10.35
134.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	10.35
135.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	10.35	0.00
136.00	4143	000000004	0000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2.00
137.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2.00
138.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	2.00	0.00
139.00	4143	000000004	0000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	55,406.00
140.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	55,406.00
141.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	55,406.00	0.00
142.00	4131	000000003	0000000000001	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	25,000.00
143.00	8150	000004131	0000000000003	0001	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	25,000.00
144.00	8120	000004131	0000000000003	0001	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	25,000.00	0.00
145.00	4162	000000006	0000000000002	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,018.00
146.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,018.00
147.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	2,018.00	0.00
148.00	4144	000000004	0000000000004	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	15,724.78
149.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	15,724.78
150.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	15,724.78	0.00
151.00	4144	000000004	0000000000004	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	6,055.24
152.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	6,055.24
153.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	6,055.24	0.00
154.00	4144	000000004	0000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	27,784.88
155.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	27,784.88
156.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	27,784.88	0.00
157.00	4144	000000004	0000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	11,030.73



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

158.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	11,030.73
159.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	11,030.73	0.00
160.00	4144	000000004	0000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	176.18
161.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	176.18
162.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	176.18	0.00
163.00	4144	000000004	0000000000004	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,483.70
164.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,483.70
165.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,483.70	0.00
166.00	4144	000000004	0000000000004	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	598.20
167.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	598.20
168.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANOS	598.20	0.00
169.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	187,201.00	0.00
170.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	187,201.00	0.00
171.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,201.00
172.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,900.00	0.00
173.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,900.00	0.00
174.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,900.00
175.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,028.00	0.00
176.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,028.00	0.00
177.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,028.00
178.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,439.00	0.00
179.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,439.00	0.00
180.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,439.00
181.00	1123	000000005	0000000000003	0005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25.00	0.00
182.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.00
183.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,538.67
TOTAL POLIZA									6,528,106.30	6,528,106.30

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			24	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,453,381.59	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,392,908.69			
				Flujo de Efectivo:	6.00	60,472.90			
2.00	1112	000000001	0000000000005			24	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	337,063.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	307,191.49			
				Flujo de Efectivo:	6.00	29,871.51			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

3.00	1112	000000001	0000000000012			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,470.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,470.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	132,792.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	132,792.00				
5.00	1112	000000001	0000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,816.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	40,816.00				
6.00	1112	000000001	0000000000007			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,742.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	16,742.00				
7.00	1112	000000001	0000000000013			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,402.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,402.00				
8.00	1112	000000001	0000000000013			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,633.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,633.00				
9.00	1112	000000001	0000000000013			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,631.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	44,631.00				
10.00	1112	000000001	0000000000014			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,516.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,516.00				
11.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,698.95
12.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,912.80
13.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,027.00
14.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	626.00
15.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500,745.53
16.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500,745.53
17.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	500,745.53	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,507.05
19.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,507.05
20.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,507.05	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,571.00
22.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,571.00
23.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,571.00	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,170.25
25.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,170.25
26.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152,170.25	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,636.34
28.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,636.34
29.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,636.34	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,850.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,850.00
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,850.00	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,339.00
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,339.00
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,339.00	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,359.00
37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,359.00
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,359.00	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,257.00
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,257.00
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,257.00	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,312.00
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,312.00
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,312.00	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,838.00
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,838.00
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,838.00	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0003		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	603.38
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	603.38
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	603.38	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0004		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,479.09
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,479.09
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,479.09	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0004		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,928.53
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,928.53
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,928.53	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000003	0005		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,076.00
58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,076.00
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,076.00	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0008		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	247.00	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000003	0008		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00
64.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00
65.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0012		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	667,730.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

70.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	667,730.90
71.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	667,730.90	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,327.45
73.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,327.45
74.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,327.45	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168,688.62
76.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168,688.62
77.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	168,688.62	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,404.96
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,404.96
80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,404.96	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000003	0015		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,085.31
82.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,085.31
83.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,085.31	0.00
84.00	4143	000000004	0000000000003	0015		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,096.28
85.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,096.28
86.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,096.28	0.00
87.00	4143	000000004	0000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,370.00
88.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,370.00
89.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,370.00	0.00
90.00	4143	000000004	0000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
91.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
92.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
93.00	4143	000000004	0000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
94.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
95.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
96.00	4143	000000004	0000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
97.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
98.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
99.00	4143	000000004	0000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,235.01
100.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,235.01
101.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,235.01	0.00
102.00	4143	000000004	0000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,468.55
103.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,468.55
104.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,468.55	0.00
105.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238.00
106.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70.00
107.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78.00
108.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

109.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,469.04
110.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	426.00
111.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206.00
112.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24.90	0.00
113.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84.00
114.00	4143	000000004	0000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.95
115.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.95
116.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7.95	0.00
117.00	4143	000000004	0000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.15
118.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.15
119.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.15	0.00
120.00	4143	000000004	0000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,296.35
121.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,296.35
122.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,296.35	0.00
123.00	4143	000000004	0000000000003	0019		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
124.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
125.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
126.00	4162	000000006	0000000000002	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00
127.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00
128.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,000.00	0.00
129.00	4144	000000004	0000000000004	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,799.63
130.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,799.63
131.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,799.63	0.00
132.00	4144	000000004	0000000000004	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,175.45
133.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,175.45
134.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,175.45	0.00
135.00	4144	000000004	0000000000004	0002		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,890.47
136.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,890.47
137.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,890.47	0.00
138.00	4144	000000004	0000000000004	0002		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,696.06
139.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,696.06
140.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,696.06	0.00
141.00	4144	000000004	0000000000004	0003		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.80
142.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.80
143.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,782.80	0.00
144.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,177.00	0.00
145.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,177.00	0.00
146.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,177.00
147.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,455.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

148.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,455.00	0.00
149.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,455.00
150.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,023.00	0.00
151.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,023.00	0.00
152.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,023.00
153.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,818.00	0.00
154.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,818.00	0.00
155.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,818.00
156.00	1123	000000005	0000000000003	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	376.17
157.00	1123	000000005	0000000000003	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
158.00	1123	000000005	0000000000003	0007	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70.02
159.00	1123	000000005	0000000000003	0004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
160.00	1123	000000005	0000000000003	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366.00
161.00	1123	000000005	0000000000003	0058	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
162.00	1123	000000005	0000000000003	0005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.00
163.00	1123	000000005	0000000000003	0054	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99.98
164.00	1123	000000005	0000000000003	0053	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238.31
165.00	1123	000000005	0000000000003	0003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.84
166.00	1123	000000005	0000000000003	0004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.15
167.00	1123	000000005	0000000000003	0007	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.62
168.00	1123	000000005	0000000000003	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02
169.00	1123	000000005	0000000000003	0056	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.85
170.00	1123	000000005	0000000000003	0054	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.06
171.00	1123	000000005	0000000000003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.03
172.00	1123	000000005	0000000000003	0005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.05
173.00	1123	000000005	0000000000003	0003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.44
174.00	1123	000000005	0000000000003	0053	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.40
175.00	1123	000000005	0000000000003	0053	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02
176.00	1123	000000005	0000000000003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.40
177.00	1123	000000005	0000000000003	0013	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.61
178.00	1123	000000005	0000000000003	0012	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.41
179.00	1123	000000005	0000000000003	0057	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.21
TOTAL POLIZA								4,549,620.60	4,549,620.60

No. de Póliza: i 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2014

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			25 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	539,992.60	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

29.00	4143	000000004	0000000000003	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	409,331.29
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	409,331.29
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	409,331.29	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,427.77
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,427.77
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,427.77	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0014		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118,290.82
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118,290.82
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	118,290.82	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0014		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,726.11
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,726.11
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,726.11	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0015		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,162.63
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,162.63
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,162.63	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0015		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,505.48
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,505.48
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,505.48	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0016		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0016		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0016		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0017		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	306.00	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0017		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,897.09
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,897.09
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,897.09	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0017		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,504.71
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,504.71
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,504.71	0.00
65.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,966.32
66.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288.00
67.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47.15	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

68.00	4143	000000004	0000000000003	0017		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.35
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.35
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.35	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0017		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.08
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.08
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.08	0.00
74.00	4162	000000006	0000000000002	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,581.10
75.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,581.10
76.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,581.10	0.00
77.00	4144	000000004	0000000000004	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,352.76
78.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,352.76
79.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,352.76	0.00
80.00	4144	000000004	0000000000004	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,817.44
81.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,817.44
82.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,817.44	0.00
83.00	4144	000000004	0000000000004	0002		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,800.49
84.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,800.49
85.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,800.49	0.00
86.00	4144	000000004	0000000000004	0002		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,194.85
87.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,194.85
88.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,194.85	0.00
89.00	4144	000000004	0000000000004	0003		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,164.69
90.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,164.69
91.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,164.69	0.00
92.00	4144	000000004	0000000000004	0003		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.41
93.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.41
94.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.41	0.00
95.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,207.00	0.00
96.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,207.00	0.00
97.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,207.00
98.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,671.00	0.00
99.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,671.00	0.00
100.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,671.00
101.00	1123	000000005	0000000000003	0002		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.76
102.00	1123	000000005	0000000000003	0004		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.41
103.00	1123	000000005	0000000000003	0005		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.17
104.00	1123	000000005	0000000000003	0008		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117.21
105.00	1123	000000005	0000000000003	0009		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47.58
106.00	1123	000000005	0000000000003	0010		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.07

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

107.00	1123	000000005	0000000000003	0011	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.22
108.00	1123	000000005	0000000000003	0012	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.30
109.00	1123	000000005	0000000000003	0013	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70.10
110.00	1123	000000005	0000000000003	0016	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.22
111.00	1123	000000005	0000000000003	0020	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.09
112.00	1123	000000005	0000000000003	0027	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09
113.00	1123	000000005	0000000000003	0057	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	474.10
TOTAL POLIZA								1,836,844.63	1,836,844.63

No. de Póliza: I 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	2,259,230.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,259,230.00				
2.00	4143	000000004	0000000000003	0001		26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	1,803,319.00
3.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	1,803,319.00
4.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	1,803,319.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	32.00
6.00	4143	000000004	0000000000003	0001		26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	144,265.00
7.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	144,265.00
8.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	144,265.00	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	311,614.00
TOTAL POLIZA								4,206,814.00	4,206,814.00	

No. de Póliza: I 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/05/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	89,089.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	89,089.00				
2.00	4143	000000004	0000000000003	0001		27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	71,110.00
3.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	71,110.00
4.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	71,110.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	2.00
6.00	4143	000000004	0000000000003	0001		27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	5,689.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**MAYO DE 2014**

7.00	8150	000004143	00000000000004	0003	001	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	5,689.00
8.00	8120	000004143	00000000000004	0003	001	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	5,689.00	0.00
9.00	2117	000000001	00000000000004	0001	001	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MAYO 2014	0.00	12,288.00
TOTAL POLIZA									165,888.00	165,888.00

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	121	1,311,666,346.97	1,311,666,346.97
E	Egresos	110	25,929,895.73	25,929,895.73
I	Ingresos	27	226,446,210.08	226,446,210.08
C	Ctas por Pagar	168	35,324,706.13	35,324,706.13
Total		426	1,599,367,158.91	1,599,367,158.91

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ