

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: C 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3221		1 C	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	4,114.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3221		1 C	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	4,114.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3221		1 C	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	4,114.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		1 C	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	658.24	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000001	0003	004	1 C	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	411.40
6.00	2119	000000002	0000000000001	0001	007	1 C	REGISTRO RECIBO NO.6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	4,360.84
TOTAL POLIZA								8,886.24	8,886.24

No. de Póliza: C 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3221		2 C	REGISTRO FACT/1248 ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	35,750.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3221		2 C	REGISTRO FACT/1248 ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	35,750.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3221		2 C	REGISTRO FACT/1248 ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	35,750.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		2 C	REGISTRO FACT/1248 ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,720.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	196	2 C	REGISTRO FACT/1248 ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	41,470.00
TOTAL POLIZA								77,220.00	77,220.00

No. de Póliza: C 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03228000	1002020501101	3362		3 C	REG. FACT/FD33051 IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	20,244.00	0.00
2.00	8251	B03228000	1002020501101	3362		3 C	REG. FACT/FD33051 IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	20,244.00	0.00
3.00	8221	B03228000	1002020501101	3362		3 C	REG. FACT/FD33051 IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	0.00	20,244.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		3 C	REG. FACT/FD33051 IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	3,239.04	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	195	3 C	REG. FACT/FD33051 IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	0.00	23,483.04
TOTAL POLIZA								43,727.04	43,727.04

No. de Póliza: C 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	2611		4 C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,959.75	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		4 C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,959.75	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

3.00	8221	C00219000	100202020101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	17,959.75
4.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	48,685.95	0.00
5.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	48,685.95	0.00
6.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	48,685.95
7.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	76,604.29	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	76,604.29	0.00
9.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	76,604.29
10.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,285.67	0.00
11.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,285.67	0.00
12.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,285.67
13.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,173.25	0.00
14.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,173.25	0.00
15.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,173.25
16.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
17.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
18.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
19.00	1129	000000001	0000000000001	0002	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	25,789.82	0.00
20.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,407.28	0.00
21.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,407.28	0.00
22.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,407.28
23.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	60,863.75	0.00
24.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	60,863.75	0.00
25.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	60,863.75
26.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	72,428.31	0.00
27.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	72,428.31	0.00
28.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	72,428.31
29.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,136.82	0.00
30.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,136.82	0.00
31.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,136.82
32.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,452.25	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

33.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,452.25	0.00
34.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,452.25
35.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
36.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
37.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
38.00	1129	000000001	0000000000001	0002	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	28,217.17	0.00
39.00	2119	000000002	0000000000001	0001	4	C	REGISTRO FACT/SJ151780/SJ152849 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	400,651.41
TOTAL POLIZA								747,295.83	747,295.83

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,745.18	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,745.18	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,745.18
4.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	30,818.35	0.00
5.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	30,818.35	0.00
6.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	30,818.35
7.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,886.24	0.00
8.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,886.24	0.00
9.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,886.24
10.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,558.17	0.00
11.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,558.17	0.00
12.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,558.17
13.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,757.95	0.00
14.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,757.95	0.00
15.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,757.95
16.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
17.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
18.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
19.00	5100	C00218000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,356.66	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

20.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,356.66	0.00
21.00	8221	C00218000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,356.66
22.00	5100	C00230000	1002020302101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
23.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
24.00	8221	C00230000	1002020302101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
25.00	5100	C00233000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,207.88	0.00
26.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,207.88	0.00
27.00	8221	C00233000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,207.88
28.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,525.78	0.00
29.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,525.78	0.00
30.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,525.78
31.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,460.43	0.00
32.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,460.43	0.00
33.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,460.43
34.00	5100	B03B03000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
35.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
36.00	8221	B03B03000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04
37.00	5100	B03202000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,636.12	0.00
38.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,636.12	0.00
39.00	8221	B03202000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,636.12
40.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,306.70	0.00
41.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,306.70	0.00
42.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,306.70
43.00	5100	B03228000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,588.13	0.00
44.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,588.13	0.00
45.00	8221	B03228000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,588.13
46.00	5100	B03216000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	818.94	0.00
47.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	818.94	0.00
48.00	8221	B03216000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	818.94
49.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,386.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

50.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,386.26	0.00
51.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	5,386.26
52.00	5100	A00A01000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00
53.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00
54.00	8221	A00A01000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	274.52
55.00	5100	A00234000	1002020502101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00
56.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00
57.00	8221	A00234000	1002020502101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,098.07
58.00	5100	A00231000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00
59.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00
60.00	8221	A00231000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	274.52
61.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00
62.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00
63.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,921.62
64.00	5100	G00G00000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,465.92	0.00
65.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,465.92	0.00
66.00	8221	G00G00000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,465.92
67.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19,012.48	0.00
68.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19,012.48	0.00
69.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	19,012.48
70.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,117.76	0.00
71.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,117.76	0.00
72.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,117.76
73.00	5100	B00213000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,372.59	0.00
74.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,372.59	0.00
75.00	8221	B00213000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,372.59
76.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
77.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
78.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04
79.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

80.00	8251	B00209000	1002020501101	2611		5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00
81.00	8221	B00209000	1002020501101	2611		5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,921.62
82.00	5100	B00214000	1002020501101	2611		5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	11,522.72	0.00
83.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	11,522.72	0.00
84.00	8221	B00214000	1002020501101	2611		5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	11,522.72
85.00	1129	000000001	0000000000001	0002		5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	18,226.96	0.00
86.00	2119	000000002	0000000000001	0001	182	5	C	REGISTRO FACT/LO23957/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	136,006.75
TOTAL POLIZA									253,786.54	253,786.54

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3511		6 C	REG. FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	2,530.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3511		6 C	REG. FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	2,530.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3511		6 C	REG. FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	0.00	2,530.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		6 C	REG. FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	404.80	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	617	6 C	REG. FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	0.00	2,934.80
TOTAL POLIZA								5,464.80	5,464.80

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00G00000	1002020501101	1321		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	732.07	0.00
2.00	8251	G00G00000	1002020501101	1321		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	732.07	0.00
3.00	8221	G00G00000	1002020501101	1321		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	732.07
4.00	5100	G00G00000	1002020501101	1322		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	8,693.79	0.00
5.00	8251	G00G00000	1002020501101	1322		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	8,693.79	0.00
6.00	8221	G00G00000	1002020501101	1322		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	8,693.79
7.00	5100	G00G00000	1002020501101	1324		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	1,372.63	0.00
8.00	8251	G00G00000	1002020501101	1324		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	1,372.63	0.00
9.00	8221	G00G00000	1002020501101	1324		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	1,372.63
10.00	5100	G00G00000	1002020501101	1345		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	9,000.00	0.00
11.00	8251	G00G00000	1002020501101	1345		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	9,000.00	0.00
12.00	8221	G00G00000	1002020501101	1345		7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	9,000.00
13.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	2,688.65
14.00	2119	000000002	0000000000001	0007	267	7 C	REG. FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	17,109.84

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA								39,596.98	39,596.98
No. de Póliza: C 8		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:02/06/2014	
Número de Contrato:								Capturó:LORENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3551		8 C	REGISTRO FACT/24895 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,027.52	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		8 C	REGISTRO FACT/24895 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,027.52	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3551		8 C	REGISTRO FACT/24895 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,027.52
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		8 C	REGISTRO FACT/24895 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	964.40	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	088	8 C	REGISTRO FACT/24895 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,991.92
TOTAL POLIZA								13,019.44	13,019.44

No. de Póliza: C 9		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:02/06/2014	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C03219000	1002020201101	6139		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	314.58	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	314.58	0.00
3.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	314.58
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	50.33	0.00
5.00	5100	C03216000	1002020501101	2911		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	203.46	0.00
6.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	203.46	0.00
7.00	8221	C03216000	1002020501101	2911		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	203.46
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	32.55	0.00
9.00	5100	C03216000	1002020501101	3551		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	103.44	0.00
10.00	8251	C03216000	1002020501101	3551		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	103.44	0.00
11.00	8221	C03216000	1002020501101	3551		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	103.44
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	16.56	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	9 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	720.92
TOTAL POLIZA								1,342.40	1,342.40

No. de Póliza: C 10			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:02/06/2014	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		10 C	REG. PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014.	312,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		10 C	REG. PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014.	312,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		10 C	REG. PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014.	0.00	312,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000001	0003	010	10 C	REG. PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014.	0.00	312,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA

624,000.00

624,000.00

No. de Póliza: C 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,535.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,535.00	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,535.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	885.60	0.00
5.00	5100	C03219000	1002020201101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,919.50	0.00
6.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,919.50	0.00
7.00	8221	C03219000	1002020201101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,919.50
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	307.12	0.00
9.00	5100	C03219000	1002020201101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,985.70	0.00
10.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,985.70	0.00
11.00	8221	C03219000	1002020201101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,985.70
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	477.71	0.00
13.00	5100	B00B00000	1002020501101	1546		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,861.00	0.00
14.00	8251	B00B00000	1002020501101	1546		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,861.00	0.00
15.00	8221	B00B00000	1002020501101	1546		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,861.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	297.76	0.00
17.00	5100	G00G00000	1002020501101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,881.00	0.00
18.00	8251	G00G00000	1002020501101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,881.00	0.00
19.00	8221	G00G00000	1002020501101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,881.00
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	300.96	0.00
21.00	5100	B00214000	1002020501101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,300.00	0.00
22.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,300.00	0.00
23.00	8221	B00214000	1002020501101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,300.00
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	848.00	0.00
25.00	5100	C00225000	1002020302101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,985.70	0.00
26.00	8251	C00225000	1002020302101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,985.70	0.00
27.00	8221	C00225000	1002020302101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,985.70
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	477.71	0.00
29.00	5100	B03208000	1002020501101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,569.00	0.00
30.00	8251	B03208000	1002020501101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,569.00	0.00
31.00	8221	B03208000	1002020501101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,569.00
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	251.04	0.00
33.00	5100	C00219000	1002020202101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,256.50	0.00
34.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		11 C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,256.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

35.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,256.50
36.00	1129	000000001	0000000000001	0002	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	361.04	0.00
37.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,300.00	0.00
38.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,300.00	0.00
39.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,300.00
40.00	1129	000000001	0000000000001	0002	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	848.00	0.00
41.00	5100	C00222000	1002020302101	3551	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,919.50	0.00
42.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,919.50	0.00
43.00	8221	C00222000	1002020302101	3551	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,919.50
44.00	1129	000000001	0000000000001	0002	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	307.12	0.00
45.00	5100	C03222000	1002020302101	3551	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,763.00	0.00
46.00	8251	C03222000	1002020302101	3551	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,763.00	0.00
47.00	8221	C03222000	1002020302101	3551	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,763.00
48.00	1129	000000001	0000000000001	0002	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	442.08	0.00
49.00	2119	000000002	0000000000001	0001	11	C	REG. FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	42,080.04
TOTAL POLIZA								78,355.94	78,355.94

No. de Póliza: C 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	9,553.21	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	9,553.21	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,553.21
4.00	5100	C03222000	1002020302101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,889.43	0.00
5.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,889.43	0.00
6.00	8221	C03222000	1002020302101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,889.43
7.00	5100	C03216000	1002020501101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,547.51	0.00
8.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,547.51	0.00
9.00	8221	C03216000	1002020501101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,547.51
10.00	1129	000000001	0000000000001	0002	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,248.30	0.00
11.00	5100	C03219000	1002020201101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	10,025.35	0.00
12.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	10,025.35	0.00
13.00	8221	C03219000	1002020201101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,025.35
14.00	5100	C03222000	1002020302101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	10,266.98	0.00
15.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	10,266.98	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

16.00	8221	C03222000	1002020302101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,266.98
17.00	5100	C03216000	1002020501101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,185.16	0.00
18.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,185.16	0.00
19.00	8221	C03216000	1002020501101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,185.16
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,478.47	0.00
21.00	5100	C03219000	1002020201101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,938.28	0.00
22.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,938.28	0.00
23.00	8221	C03219000	1002020201101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,938.28
24.00	5100	C03222000	1002020302101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	9,970.48	0.00
25.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	9,970.48	0.00
26.00	8221	C03222000	1002020302101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,970.48
27.00	5100	C03216000	1002020501101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,756.16	0.00
28.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,756.16	0.00
29.00	8221	C03216000	1002020501101	2611	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,756.16
30.00	1129	000000001	0000000000001	0002	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,352.72	0.00
31.00	2119	000000002	0000000000001	0001	12	C	REGISTRO FACT/AA8448/AA8825/AA9238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	75,212.05
TOTAL POLIZA								140,344.61	140,344.61

No. de Póliza: C 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1522		13 C	REG. JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA ELIZARRARAS	4,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1522		13 C	REG. JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA ELIZARRARAS	4,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1522		13 C	REG. JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA ELIZARRARAS	0.00	4,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000001	0007	266	13 C	REG. JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA ELIZARRARAS	0.00	4,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: C 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	14 C	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	30,263.20	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2511		14 C	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	30,263.20	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	2511		14 C	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	30,263.20
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		14 C	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	4,842.12	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

5.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	14	C	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	41,268.00	0.00
6.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		14	C	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	41,268.00	0.00
7.00	8221	C00221000	1002020201101	2511		14	C	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	41,268.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		14	C	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	6,602.88	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	188	14	C	REGISTRO FACT/52/53/54/55/56/57 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	82,976.20
TOTAL POLIZA									154,507.40	154,507.40

No. de Póliza: C 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00227000	1002020202101	6139		15 C	REGISTRO FACT/1706/1719/ CONCRETO, MATERIAL NECESARIO PARA LA CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.	58,539.60	0.00
2.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		15 C	REGISTRO FACT/1706/1719/ CONCRETO, MATERIAL NECESARIO PARA LA CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.	58,539.60	0.00
3.00	8225	C00227000	1002020202101	6139		15 C	REGISTRO FACT/1706/1719/ CONCRETO, MATERIAL NECESARIO PARA LA CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	58,539.60
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		15 C	REGISTRO FACT/1706/1719/ CONCRETO, MATERIAL NECESARIO PARA LA CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.	9,366.32	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	010	15 C	GELSER CONCRETOS,S.A. DE C.V.	0.00	67,905.92
TOTAL POLIZA								126,445.52	126,445.52

No. de Póliza: C 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	1002020501101	3612		18 C	REG. DE LA FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO EXCELSIOR	11,400.00	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	3612		18 C	REG. DE LA FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO EXCELSIOR	11,400.00	0.00
3.00	8221	B00213000	1002020501101	3612		18 C	REG. DE LA FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO EXCELSIOR	0.00	11,400.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		18 C	REG. DE LA FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO EXCELSIOR	1,824.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	515	18 C	REG. DE LA FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO EXCELSIOR	0.00	13,224.00
TOTAL POLIZA								24,624.00	24,624.00

No. de Póliza: C 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		19 C	REG. DE FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		19 C	REG. DE FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		19 C	REG. DE FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	10,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		19 C	REG. DE FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	1,600.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	452	19 C	REG. DE FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								21,600.00	21,600.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: C 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		20 C	REG. DE FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		20 C	REG. DE FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		20 C	REG. DE FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	10,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		20 C	REG. DE FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	1,600.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	645	20 C	REG. DE FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								21,600.00	21,600.00

No. de Póliza: C 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		21 C	REG. DE FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	15,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		21 C	REG. DE FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	15,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		21 C	REG. DE FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	15,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		21 C	REG. DE FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	2,400.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	604	21 C	REG. DE FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	17,400.00
TOTAL POLIZA								32,400.00	32,400.00

No. de Póliza: C 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	1002020501101	3612		22 C	REG. DE FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO	5,172.41	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	3612		22 C	REG. DE FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO	5,172.41	0.00
3.00	8221	B00213000	1002020501101	3612		22 C	REG. DE FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO	0.00	5,172.41
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		22 C	REG. DE FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO	827.59	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	517	22 C	REG. DE FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO	0.00	6,000.00
TOTAL POLIZA								11,172.41	11,172.41

No. de Póliza: C 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		23 C	REG. DE FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	15,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		23 C	REG. DE FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	15,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		23 C	REG. DE FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	15,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		23	C	REG. DE FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	2,400.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	639	23	C	REG. DE FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	17,400.00
TOTAL POLIZA									32,400.00	32,400.00

No. de Póliza: C 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		24 C	REG. DE FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	50,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		24 C	REG. DE FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	50,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		24 C	REG. DE FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	0.00	50,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		24 C	REG. DE FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	8,000.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	594	24 C	REG. DE FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	0.00	58,000.00
TOTAL POLIZA								108,000.00	108,000.00

No. de Póliza: C 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	1002020501101	3161		25 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	2,290.48	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		25 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	2,290.48	0.00
3.00	8221	A00A00000	1002020501101	3161		25 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	0.00	2,290.48
4.00	5100	B00B00000	1002020501101	3161		25 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	5,045.59	0.00
5.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161		25 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	5,045.59	0.00
6.00	8221	B00B00000	1002020501101	3161		25 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	0.00	5,045.59
7.00	1129	000000001	0000000000001	0002		25 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	1,173.77	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000001	0001	402	25 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	0.00	8,509.84
TOTAL POLIZA								15,845.91	15,845.91

No. de Póliza: C 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	1002020501101	3161		26 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	5,553.23	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		26 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	5,553.23	0.00
3.00	8221	A00A00000	1002020501101	3161		26 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	5,553.23
4.00	5100	A00A01000	1002020501101	3161		26 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
5.00	8251	A00A01000	1002020501101	3161		26 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
6.00	8221	A00A01000	1002020501101	3161		26 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
7.00	5100	A00231000	1002020501101	3161		26 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	349.02	0.00
8.00	8251	A00231000	1002020501101	3161		26 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	349.02	0.00
9.00	8221	A00231000	1002020501101	3161		26 C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	349.02

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

10.00	5100	A00234000	1002020502101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
11.00	8251	A00234000	1002020502101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
12.00	8221	A00234000	1002020502101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
13.00	5100	D00D00000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,142.76	0.00
14.00	8251	D00D00000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,142.76	0.00
15.00	8221	D00D00000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,142.76
16.00	5100	G00G00000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
17.00	8251	G00G00000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
18.00	8221	G00G00000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
19.00	5100	B00B00000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,199.74	0.00
20.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,199.74	0.00
21.00	8221	B00B00000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,199.74
22.00	5100	B00B02000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,966.87	0.00
23.00	8251	B00B02000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,966.87	0.00
24.00	8221	B00B02000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,966.87
25.00	5100	B00213000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,255.54	0.00
26.00	8251	B00213000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,255.54	0.00
27.00	8221	B00213000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,255.54
28.00	5100	B00209000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	807.68	0.00
29.00	8251	B00209000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	807.68	0.00
30.00	8221	B00209000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	807.68
31.00	5100	B00214000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	3,630.17	0.00
32.00	8251	B00214000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	3,630.17	0.00
33.00	8221	B00214000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	3,630.17
34.00	5100	B00B01000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	532.10	0.00
35.00	8251	B00B01000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	532.10	0.00
36.00	8221	B00B01000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	532.10
37.00	5100	B00204000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	349.02	0.00
38.00	8251	B00204000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	349.02	0.00
39.00	8221	B00204000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	349.02
40.00	5100	B00207000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	601.20	0.00
41.00	8251	B00207000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	601.20	0.00
42.00	8221	B00207000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	601.20
43.00	5100	B00206000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
44.00	8251	B00206000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
45.00	8221	B00206000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
46.00	5100	B03B03000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	956.72	0.00
47.00	8251	B03B03000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	956.72	0.00
48.00	8221	B03B03000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	956.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

49.00	5100	B03202000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
50.00	8251	B03202000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
51.00	8221	B03202000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
52.00	5100	B03208000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
53.00	8251	B03208000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
54.00	8221	B03208000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
55.00	5100	B03216000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	2,066.81	0.00
56.00	8251	B03216000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	2,066.81	0.00
57.00	8221	B03216000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	2,066.81
58.00	5100	B03228000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	572.39	0.00
59.00	8251	B03228000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	572.39	0.00
60.00	8221	B03228000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	572.39
61.00	5100	C00C00000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,863.24	0.00
62.00	8251	C00C00000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,863.24	0.00
63.00	8221	C00C00000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,863.24
64.00	5100	C00C01000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	664.56	0.00
65.00	8251	C00C01000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	664.56	0.00
66.00	8221	C00C01000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	664.56
67.00	5100	C00230000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	296.49	0.00
68.00	8251	C00230000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	296.49	0.00
69.00	8221	C00230000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	296.49
70.00	5100	C00227000	1002020202101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	982.43	0.00
71.00	8251	C00227000	1002020202101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	982.43	0.00
72.00	8221	C00227000	1002020202101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	982.43
73.00	5100	C00218000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	317.87	0.00
74.00	8251	C00218000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	317.87	0.00
75.00	8221	C00218000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	317.87
76.00	5100	C00221000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	993.54	0.00
77.00	8251	C00221000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	993.54	0.00
78.00	8221	C00221000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	993.54
79.00	5100	C00C02000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,817.86	0.00
80.00	8251	C00C02000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,817.86	0.00
81.00	8221	C00C02000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,817.86
82.00	5100	C00225000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,331.33	0.00
83.00	8251	C00225000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,331.33	0.00
84.00	8221	C00225000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,331.33
85.00	5100	C00219000	1002020202101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	2,550.40	0.00
86.00	8251	C00219000	1002020202101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	2,550.40	0.00
87.00	8221	C00219000	1002020202101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	2,550.40



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

88.00	5100	C00222000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	355.65	0.00
89.00	8251	C00222000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	355.65	0.00
90.00	8221	C00222000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	355.65
91.00	5100	C03C03000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	374.92	0.00
92.00	8251	C03C03000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	374.92	0.00
93.00	8221	C03C03000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	374.92
94.00	5100	C03219000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	717.64	0.00
95.00	8251	C03219000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	717.64	0.00
96.00	8221	C03219000	1002020201101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	717.64
97.00	5100	C03222000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
98.00	8251	C03222000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
99.00	8221	C03222000	1002020302101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
100.00	5100	C03216000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	954.91	0.00
101.00	8251	C03216000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	954.91	0.00
102.00	8221	C03216000	1002020501101	3161	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	954.91
103.00	1129	000000001	0000000000001	0002	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	5,884.89	0.00
104.00	2119	000000002	0000000000001	0001	26	C	REG. SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	42,665.47
TOTAL POLIZA								79,446.05	79,446.05

No. de Póliza: C 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
3.00	8221	A00A00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
4.00	5100	A00A01000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
5.00	8251	A00A01000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
6.00	8221	A00A01000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
7.00	5100	A00231000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
8.00	8251	A00231000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
9.00	8221	A00231000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
10.00	5100	A00201000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
11.00	8251	A00201000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
12.00	8221	A00201000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
13.00	5100	A00234000	1002020502101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
14.00	8251	A00234000	1002020502101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
15.00	8221	A00234000	1002020502101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
16.00	5100	D00D00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
17.00	8251	D00D00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

18.00	8221	D00D00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
19.00	5100	G00G00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
20.00	8251	G00G00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
21.00	8221	G00G00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
22.00	5100	B00B00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
23.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
24.00	8221	B00B00000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
25.00	5100	B00B02000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
26.00	8251	B00B02000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
27.00	8221	B00B02000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
28.00	5100	B00213000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
29.00	8251	B00213000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
30.00	8221	B00213000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
31.00	5100	B00209000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
32.00	8251	B00209000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
33.00	8221	B00209000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
34.00	5100	B00214000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
35.00	8251	B00214000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
36.00	8221	B00214000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
37.00	5100	B00207000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
38.00	8251	B00207000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
39.00	8221	B00207000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
40.00	5100	B00206000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
41.00	8251	B00206000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
42.00	8221	B00206000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
43.00	5100	B03B03000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
44.00	8251	B03B03000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
45.00	8221	B03B03000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
46.00	5100	B03202000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
47.00	8251	B03202000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
48.00	8221	B03202000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
49.00	5100	B03208000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
50.00	8251	B03208000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
51.00	8221	B03208000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
52.00	5100	B03228000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
53.00	8251	B03228000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
54.00	8221	B03228000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
55.00	5100	C00C00000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
56.00	8251	C00C00000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

57.00	8221	C00C00000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
58.00	5100	C00C02000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
59.00	8251	C00C02000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
60.00	8221	C00C02000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
61.00	5100	C00219000	1002020202101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
62.00	8251	C00219000	1002020202101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
63.00	8221	C00219000	1002020202101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
64.00	5100	C00222000	1002020302101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
65.00	8251	C00222000	1002020302101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
66.00	8221	C00222000	1002020302101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
67.00	5100	C00225000	1002020302101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
68.00	8251	C00225000	1002020302101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
69.00	8221	C00225000	1002020302101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
70.00	5100	C00C01000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
71.00	8251	C00C01000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
72.00	8221	C00C01000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92
73.00	5100	C00233000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
74.00	8251	C00233000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
75.00	8221	C00233000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92
76.00	5100	C00218000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
77.00	8251	C00218000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
78.00	8221	C00218000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92
79.00	5100	C00221000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
80.00	8251	C00221000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
81.00	8221	C00221000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92
82.00	5100	C00227000	1002020202101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
83.00	8251	C00227000	1002020202101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
84.00	8221	C00227000	1002020202101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92
85.00	5100	C03C03000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
86.00	8251	C03C03000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
87.00	8221	C03C03000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
88.00	5100	C03219000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
89.00	8251	C03219000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
90.00	8221	C03219000	1002020201101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
91.00	5100	C03222000	1002020302101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
92.00	8251	C03222000	1002020302101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
93.00	8221	C03222000	1002020302101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92
94.00	5100	C03216000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
95.00	8251	C03216000	1002020501101	3161	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

96.00	8221	C03216000	1002020501101	3161		27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92
97.00	5100	C00230000	1002020302101	3161		27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
98.00	8251	C00230000	1002020302101	3161		27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00
99.00	8221	C00230000	1002020302101	3161		27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92
100.00	1129	000000001	0000000000001	0002		27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	16,668.58	0.00
101.00	2119	000000002	0000000000001	0001	004	27	C	REG. SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	120,847.19
TOTAL POLIZA									225,025.80	225,025.80

No. de Póliza: C 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3141		28 C	REG. SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	14,960.08	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3141		28 C	REG. SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	14,960.08	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3141		28 C	REG. SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	0.00	14,960.08
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		28 C	REG. SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	2,393.61	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	004	28 C	REG. SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	0.00	17,353.69
TOTAL POLIZA								32,313.77	32,313.77

No. de Póliza: C 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	24,517.65	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	24,517.65	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	24,517.65
4.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,829.51	0.00
5.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,829.51	0.00
6.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	17,829.51
7.00	1129	000000001	0000000000001	0002		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,597.87	0.00
8.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	23,378.54	0.00
9.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	23,378.54	0.00
10.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	23,378.54
11.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	27,598.12	0.00
12.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	27,598.12	0.00
13.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	27,598.12
14.00	1129	000000001	0000000000001	0002		29 C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,942.38	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

15.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		29	C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	24,851.31	0.00
16.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		29	C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	24,851.31	0.00
17.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		29	C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	24,851.31
18.00	5100	C00222000	1002020302101	2611		29	C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	27,350.39	0.00
19.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		29	C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	27,350.39	0.00
20.00	8221	C00222000	1002020302101	2611		29	C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	27,350.39
21.00	1129	000000001	0000000000001	0002		29	C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,133.25	0.00
22.00	2119	000000002	0000000000001	0001	169	29	C	REGISTRO FACT/038534E/039676E/041321E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	168,199.02
TOTAL POLIZA									313,724.54	313,724.54

No. de Póliza: C 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,921.62	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,921.62	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	1,921.62
4.00	5100	C00219000	1002020202101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	31,304.50	0.00
5.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	31,304.50	0.00
6.00	8221	C00219000	1002020202101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	31,304.50
7.00	5100	C00222000	1002020302101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	13,625.27	0.00
8.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	13,625.27	0.00
9.00	8221	C00222000	1002020302101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	13,625.27
10.00	5100	C00225000	1002020302101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,921.62	0.00
11.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,921.62	0.00
12.00	8221	C00225000	1002020302101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	1,921.62
13.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	3,878.36	0.00
14.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	3,878.36	0.00
15.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	3,878.36
16.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	549.04	0.00
17.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	549.04	0.00
18.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	549.04

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

19.00	5100	C00218000	1002020201101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	2,120.15	0.00
20.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	2,120.15	0.00
21.00	8221	C00218000	1002020201101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	2,120.15
22.00	5100	C00230000	1002020302101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	823.55	0.00
23.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	823.55	0.00
24.00	8221	C00230000	1002020302101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	823.55
25.00	5100	C00233000	1002020201101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	499.62	0.00
26.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	499.62	0.00
27.00	8221	C00233000	1002020201101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	499.62
28.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	4,721.80	0.00
29.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	4,721.80	0.00
30.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	4,721.80
31.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,262.78	0.00
32.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,262.78	0.00
33.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	1,262.78
34.00	5100	B03B03000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	823.55	0.00
35.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	823.55	0.00
36.00	8221	B03B03000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	823.55
37.00	5100	B03202000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,822.80	0.00
38.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,822.80	0.00
39.00	8221	B03202000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	1,822.80
40.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	2,056.03	0.00
41.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	2,056.03	0.00
42.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	2,056.03
43.00	5100	B03228000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,958.84	0.00
44.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,958.84	0.00
45.00	8221	B03228000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	1,958.84
46.00	5100	B03216000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	823.55	0.00
47.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	823.55	0.00
48.00	8221	B03216000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	823.55

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

49.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	6,068.97	0.00
50.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	6,068.97	0.00
51.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	6,068.97
52.00	5100	A00A01000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	549.04	0.00
53.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	549.04	0.00
54.00	8221	A00A01000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	549.04
55.00	5100	A00234000	1002020502101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	823.55	0.00
56.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	823.55	0.00
57.00	8221	A00234000	1002020502101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	823.55
58.00	5100	A00231000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	274.52	0.00
59.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	274.52	0.00
60.00	8221	A00231000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	274.52
61.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	823.55	0.00
62.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	823.55	0.00
63.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	823.55
64.00	5100	G00G00000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,546.84	0.00
65.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,546.84	0.00
66.00	8221	G00G00000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	1,546.84
67.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	16,919.60	0.00
68.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	16,919.60	0.00
69.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	16,919.60
70.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	2,495.91	0.00
71.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	2,495.91	0.00
72.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	2,495.91
73.00	5100	B00213000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,929.96	0.00
74.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,929.96	0.00
75.00	8221	B00213000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	1,929.96
76.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	549.04	0.00
77.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	549.04	0.00
78.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	549.04



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

79.00	5100	B00209000	1002020501101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,921.62	0.00
80.00	8251	B00209000	1002020501101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	1,921.62	0.00
81.00	8221	B00209000	1002020501101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	1,921.62
82.00	5100	B00214000	1002020501101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	10,557.27	0.00
83.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	10,557.27	0.00
84.00	8221	B00214000	1002020501101	2611		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	10,557.27
85.00	1129	000000001	0000000000001	0002		30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	17,730.69	0.00
86.00	2119	000000002	0000000000001	0001	182	30	C	REGISTRO FACT/LO26452 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO PERIODO 19 AL 25 DE	0.00	132,303.64
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>246,876.59</b>	<b>246,876.59</b>

No. de Póliza: C 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	1002020501101	3331		32 C	REGISTRO FACT/F248808 LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	2,500,000.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	1002020501101	3331		32 C	REGISTRO FACT/F248808 LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	2,500,000.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	1002020501101	3331		32 C	REGISTRO FACT/F248808 LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	0.00	2,500,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		32 C	REGISTRO FACT/F248808 LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	400,000.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	056	32 C	REGISTRO FACT/F248808 LICENCIAS 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 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	0000000000001	0003		34 C	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	75,000.00	0.00
2.00	8256	A00201000	1002020501101	5641		34 C	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	75,000.00	0.00
3.00	8226	A00201000	1002020501101	5641		34 C	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	0.00	75,000.00
4.00	5100	A00201000	1002020501101	3531		34 C	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	275,400.00	0.00
5.00	8251	A00201000	1002020501101	3531		34 C	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	275,400.00	0.00
6.00	8221	A00201000	1002020501101	3531		34 C	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	0.00	275,400.00
7.00	1246	000000004	0000000000001	0003		34 C	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	15,500.00	0.00
8.00	8256	A00201000	1002020501101	5641		34 C	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	15,500.00	0.00
9.00	8226	A00201000	1002020501101	5641		34 C	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	0.00	15,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

10.00	1129	000000001	0000000000001	0002		34	C	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	58,544.00	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000001	0001	602	34	C	REG. FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	0.00	424,444.00
TOTAL POLIZA									790,344.00	790,344.00

No. de Póliza: C 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	3331		35 C	REG. FACT. 41 FIREWALL	50,000.00	0.00
2.00	8251	A00201000	1002020501101	3331		35 C	REG. FACT. 41 FIREWALL	50,000.00	0.00
3.00	8221	A00201000	1002020501101	3331		35 C	REG. FACT. 41 FIREWALL	0.00	50,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		35 C	REG. FACT. 41 FIREWALL	8,000.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	574	35 C	REG. FACT. 41 FIREWALL	0.00	58,000.00
TOTAL POLIZA								108,000.00	108,000.00

No. de Póliza: C 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		36 C	REG. FACT. 59 JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL, SUTEYM	205,198.60	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		36 C	REG. FACT. 59 JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL, SUTEYM	205,198.60	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		36 C	REG. FACT. 59 JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL, SUTEYM	0.00	205,198.60
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		36 C	REG. FACT. 59 JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL, SUTEYM	32,831.78	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	576	36 C	REG. FACT. 59 JUGUETES PARA EL 30 DE ABRIL, SUTEYM	0.00	238,030.38
TOTAL POLIZA								443,228.98	443,228.98

No. de Póliza: C 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	37 C	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	44,250.00	0.00
2.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		37 C	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	44,250.00	0.00
3.00	8221	C00221000	1002020201101	2511		37 C	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	0.00	44,250.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		37 C	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	7,080.00	0.00
5.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	37 C	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	39,000.00	0.00
6.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		37 C	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	39,000.00	0.00
7.00	8221	C00221000	1002020201101	2511		37 C	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	0.00	39,000.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		37 C	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	6,240.00	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	181	37 C	REG. FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULATE	0.00	96,570.00
TOTAL POLIZA								179,820.00	179,820.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: C 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	100202020101	3571		38 C	REG. FACT. 3237, RINES TRASEROS	31,880.00	0.00
2.00	8251	C00227000	100202020101	3571		38 C	REG. FACT. 3237, RINES TRASEROS	31,880.00	0.00
3.00	8221	C00227000	100202020101	3571		38 C	REG. FACT. 3237, RINES TRASEROS	0.00	31,880.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		38 C	REG. FACT. 3237, RINES TRASEROS	5,100.80	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	275	38 C	REG. FACT. 3237, RINES TRASEROS	0.00	36,980.80
TOTAL POLIZA								68,860.80	68,860.80

No. de Póliza: C 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	39 C	REG. FACT. 537, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	81,027.00	0.00
2.00	8255	C00227000	100202020101	6139		39 C	REG. FACT. 537, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	81,027.00	0.00
3.00	8225	C00227000	100202020101	6139		39 C	REG. FACT. 537, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	0.00	81,027.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		39 C	REG. FACT. 537, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	12,964.32	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	262	39 C	REG. FACT. 537, REJILLAS, COLADERAS Y BROCALES	0.00	93,991.32
TOTAL POLIZA								175,018.32	175,018.32

No. de Póliza: C 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	3551		40 C	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	45,215.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		40 C	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	45,215.00	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	3551		40 C	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	45,215.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		40 C	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	7,234.40	0.00
5.00	5100	C03219000	1002020201101	3551		40 C	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	91,490.00	0.00
6.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		40 C	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	91,490.00	0.00
7.00	8221	C03219000	1002020201101	3551		40 C	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	91,490.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		40 C	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	14,638.40	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	170	40 C	REG. FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	158,577.80
TOTAL POLIZA								295,282.80	295,282.80

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3591		41 C	REG. FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	25,580.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

2.00	8251	B00214000	1002020501101	3591		41	C	REG. FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	25,580.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3591		41	C	REG. FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	0.00	25,580.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		41	C	REG. FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	4,092.80	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	392	41	C	REG. FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	0.00	29,672.80
TOTAL POLIZA									55,252.80	55,252.80

No. de Póliza: C 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3532		42 C	REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	35,919.54	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3532		42 C	REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	35,919.54	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3532		42 C	REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	0.00	35,919.54
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		42 C	REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	5,747.13	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	060	42 C	REG. FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	0.00	41,666.67
TOTAL POLIZA								77,586.21	77,586.21

No. de Póliza: C 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3511		43 C	REG. FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	2,530.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3511		43 C	REG. FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	2,530.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3511		43 C	REG. FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	2,530.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		43 C	REG. FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	404.80	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	617	43 C	REG. FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	2,934.80
TOTAL POLIZA								5,464.80	5,464.80

No. de Póliza: C 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3532		44 C	REG. FACT. 807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ABRIL	35,919.54	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3532		44 C	REG. FACT. 807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ABRIL	35,919.54	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3532		44 C	REG. FACT. 807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ABRIL	0.00	35,919.54
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		44 C	REG. FACT. 807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ABRIL	5,747.13	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	267	44 c	REG. FACT. 807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ABRIL	0.00	41,666.67
TOTAL POLIZA								77,586.21	77,586.21

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: C 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3361		45 C	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	30,707.40	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3361		45 C	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	30,707.40	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3361		45 C	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	0.00	30,707.40
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		45 C	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	4,913.18	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	3361		45 C	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	27,703.60	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	3361		45 C	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	27,703.60	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	3361		45 C	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	0.00	27,703.60
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		45 C	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	4,432.58	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	057	45 C	REG. FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	0.00	67,756.76
TOTAL POLIZA								126,167.76	126,167.76

No. de Póliza: C 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	1002020302101	1546		46 C	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO, NO. EMP. 57	12,500.00	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	1546		46 C	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO, NO. EMP. 57	12,500.00	0.00
3.00	8221	C00222000	1002020302101	1546		46 C	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO, NO. EMP. 57	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	0000000000001	0008	080	46 C	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO, NO. EMP. 57	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03222000	1002020302101	1546		47 C	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ, NO. EMP. 983	12,500.00	0.00
2.00	8251	C03222000	1002020302101	1546		47 C	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ, NO. EMP. 983	12,500.00	0.00
3.00	8221	C03222000	1002020302101	1546		47 C	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ, NO. EMP. 983	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	0000000000001	0008	079	47 C	REG. GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ, NO. EMP. 983	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2611		50 C	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO	11,913.79	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		50 C	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO	11,913.79	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

3.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	50	C	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO	0.00	11,913.79
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	50	C	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO	1,906.21	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	50	C	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO	9,181.03	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	50	C	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO	9,181.03	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	50	C	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO	0.00	9,181.03
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	50	C	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO	1,468.97	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	50	C	REGISTRO FACT/88322/077333/88323/84525 SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO	0.00	24,470.00
TOTAL POLIZA								45,564.82	45,564.82

No. de Póliza: C 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	30,719.46	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	30,719.46	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	30,719.46
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	4,915.11	0.00
5.00	5600	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	341,600.00	0.00
6.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	341,600.00	0.00
7.00	8225	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	341,600.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	54,656.00	0.00
9.00	5600	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	45,926.00	0.00
10.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	45,926.00	0.00
11.00	8225	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	45,926.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	7,348.16	0.00
13.00	5600	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	1,308.05	0.00
14.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	1,308.05	0.00
15.00	8225	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	1,308.05
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	209.29	0.00
17.00	5600	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	990.95	0.00
18.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	990.95	0.00
19.00	8225	C00225000	1002020302101	6139	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	990.95

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	158.55	0.00
21.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	51	C	REGISTRO FACT/899/900/835/850/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	487,831.57
TOTAL POLIZA									908,376.03	908,376.03

No. de Póliza: C 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/06/2014

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03C03000	1002020201101	2111		52 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	155.58	0.00
2.00	8251	C03C03000	1002020201101	2111		52 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	155.58	0.00
3.00	8221	C03C03000	1002020201101	2111		52 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	155.58
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		52 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	24.89	0.00
5.00	5100	C03C03000	1002020201101	2911		52 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	404.31	0.00
6.00	8251	C03C03000	1002020201101	2911		52 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	404.31	0.00
7.00	8221	C03C03000	1002020201101	2911		52 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	404.31
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		52 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	64.69	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	52 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	649.47
TOTAL POLIZA								1,209.36	1,209.36

No. de Póliza: C 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/06/2014

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	1002020501101	3611		54 C	REG. FACT. 2 RENTA DE SILLAS	5,166.00	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	3611		54 C	REG. FACT. 2 RENTA DE SILLAS	5,166.00	0.00
3.00	8221	B00207000	1002020501101	3611		54 C	REG. FACT. 2 RENTA DE SILLAS	0.00	5,166.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		54 C	REG. FACT. 2 RENTA DE SILLAS	826.56	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	457	54 C	REG. FACT. 2 RENTA DE SILLAS	0.00	5,992.56
TOTAL POLIZA								11,158.56	11,158.56

No. de Póliza: C 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/06/2014

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	1002020201101	3111		56 C	REG. CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	3,488,404.89	0.00
2.00	8251	C00C01000	1002020201101	3111		56 C	REG. CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	3,488,404.89	0.00
3.00	8221	C00C01000	1002020201101	3111		56 C	REG. CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	0.00	3,488,404.89
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		56 C	REG. CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	558,127.11	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	285	56 C	REG. CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	0.00	4,046,532.00
TOTAL POLIZA								7,534,936.89	7,534,936.89



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: C 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		57 C	REG. FACT. 000085E, LAPTOP	184,455.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		57 C	REG. FACT. 000085E, LAPTOP	184,455.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		57 C	REG. FACT. 000085E, LAPTOP	0.00	184,455.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		57 C	REG. FACT. 000085E, LAPTOP	29,512.80	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	57 C	REG. FACT. 000085E, LAPTOP	0.00	213,967.80
TOTAL POLIZA								398,422.80	398,422.80

No. de Póliza: C 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	3461		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	1,200.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3461		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	1,200.00	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	3461		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	1,200.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	192.00	0.00
5.00	5100	C00227000	1002020202101	2911		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	480.09	0.00
6.00	8251	C00227000	1002020202101	2911		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	480.09	0.00
7.00	8221	C00227000	1002020202101	2911		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	480.09
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	76.81	0.00
9.00	5100	C00227000	1002020202101	2491		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	84.94	0.00
10.00	8251	C00227000	1002020202101	2491		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	84.94	0.00
11.00	8221	C00227000	1002020202101	2491		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	84.94
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	13.59	0.00
13.00	5100	C00227000	1002020202101	2491		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	169.39	0.00
14.00	8251	C00227000	1002020202101	2491		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	169.39	0.00
15.00	8221	C00227000	1002020202101	2491		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	169.39
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	27.10	0.00
17.00	5100	C00227000	1002020202101	2491		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	200.99	0.00
18.00	8251	C00227000	1002020202101	2491		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	200.99	0.00
19.00	8221	C00227000	1002020202101	2491		58 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	200.99

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	32.16	0.00
21.00	5100	C00218000	1002020201101	3721	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	482.72	0.00
22.00	8251	C00218000	1002020201101	3721	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	482.72	0.00
23.00	8221	C00218000	1002020201101	3721	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	482.72
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	77.28	0.00
25.00	5100	C00218000	1002020201101	3751	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	284.48	0.00
26.00	8251	C00218000	1002020201101	3751	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	284.48	0.00
27.00	8221	C00218000	1002020201101	3751	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	284.48
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	45.52	0.00
29.00	5100	C00218000	1002020201101	3751	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	239.22	0.00
30.00	8251	C00218000	1002020201101	3751	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	239.22	0.00
31.00	8221	C00218000	1002020201101	3751	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	239.22
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	38.28	0.00
33.00	5100	C00218000	1002020201101	3751	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	516.00	0.00
34.00	8251	C00218000	1002020201101	3751	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	516.00	0.00
35.00	8221	C00218000	1002020201101	3751	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	516.00
36.00	2119	000000002	0000000000001	0010	58	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	4,160.57
TOTAL POLIZA								7,818.40	7,818.40

No. de Póliza: C 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,641.82	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,641.82	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,641.82
4.00	5100	C03222000	1002020302101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,383.76	0.00
5.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,383.76	0.00
6.00	8221	C03222000	1002020302101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,383.76
7.00	5100	C03216000	1002020501101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	911.41	0.00
8.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	911.41	0.00
9.00	8221	C03216000	1002020501101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	911.41

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

10.00	1129	000000001	0000000000001	0002	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,930.56	0.00
11.00	5100	C03219000	1002020201101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,968.37	0.00
12.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,968.37	0.00
13.00	8221	C03219000	1002020201101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,968.37
14.00	5100	C03222000	1002020302101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,658.75	0.00
15.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,658.75	0.00
16.00	8221	C03222000	1002020302101	2611	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,658.75
17.00	1129	000000001	0000000000001	0002	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	561.44	0.00
18.00	2119	000000002	0000000000001	0001	59	C	REGISTRO FACT/AA-9612/AA-9614 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	26,056.11
TOTAL POLIZA								48,620.22	48,620.22

No. de Póliza: C 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,153.89	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,153.89	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	12,153.89
4.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	49,408.35	0.00
5.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	49,408.35	0.00
6.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	49,408.35
7.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	85,692.02	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	85,692.02	0.00
9.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	85,692.02
10.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,735.45	0.00
11.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,735.45	0.00
12.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,735.45
13.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,275.69	0.00
14.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,275.69	0.00
15.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,275.69
16.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,647.18	0.00
17.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,647.18	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

18.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,647.18
19.00	1129	000000001	0000000000001	0002	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	26,783.00	0.00
20.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,230.25	0.00
21.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,230.25	0.00
22.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,230.25
23.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,529.82	0.00
24.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,529.82	0.00
25.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,529.82
26.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,830.42	0.00
27.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,830.42	0.00
28.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,830.42
29.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,015.56	0.00
30.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,015.56	0.00
31.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,015.56
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,613.78	0.00
33.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,684.41	0.00
34.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,684.41	0.00
35.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,684.41
36.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	56,366.43	0.00
37.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	56,366.43	0.00
38.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	56,366.43
39.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	86,887.13	0.00
40.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	86,887.13	0.00
41.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	86,887.13
42.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,917.49	0.00
43.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,917.49	0.00
44.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	15,917.49
45.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,479.55	0.00
46.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,479.55	0.00
47.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,479.55

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

48.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00
49.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00
50.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,098.07
51.00	1129	000000001	0000000000001	0002	60	D	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	28,578.52	0.00
52.00	2119	000000002	0000000000001	0001	60	C	REGISTRO FACT/SJ155430/SJ155439/SJ154394/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	444,927.01
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>829,878.72</b>	<b>829,878.72</b>

No. de Póliza: C 61      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/06/2014

Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,470.65	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,470.65	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,470.65
4.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	31,431.83	0.00
5.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	31,431.83	0.00
6.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	31,431.83
7.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	10,253.57	0.00
8.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	10,253.57	0.00
9.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	10,253.57
10.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,502.09	0.00
11.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,502.09	0.00
12.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,502.09
13.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,328.51	0.00
14.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,328.51	0.00
15.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	7,328.51
16.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00
17.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00
18.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,098.07
19.00	5100	C00218000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,647.11	0.00
20.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,647.11	0.00
21.00	8221	C00218000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,647.11

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

22.00	5100	C00230000	1002020302101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
23.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
24.00	8221	C00230000	1002020302101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
25.00	5100	C00233000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	444.72	0.00
26.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	444.72	0.00
27.00	8221	C00233000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	444.72
28.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,944.38	0.00
29.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,944.38	0.00
30.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,944.38
31.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,822.80	0.00
32.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,822.80	0.00
33.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,822.80
34.00	5100	B03B03000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	801.59	0.00
35.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	801.59	0.00
36.00	8221	B03B03000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	801.59
37.00	5100	B03202000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,087.09	0.00
38.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,087.09	0.00
39.00	8221	B03202000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,087.09
40.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,283.63	0.00
41.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,283.63	0.00
42.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,283.63
43.00	5100	B03228000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,965.55	0.00
44.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,965.55	0.00
45.00	8221	B03228000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,965.55
46.00	5100	B03216000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00
47.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00
48.00	8221	B03216000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,098.07
49.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,989.41	0.00
50.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,989.41	0.00
51.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	5,989.41



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

52.00	5100	A00A01000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00
53.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00
54.00	8221	A00A01000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	274.52
55.00	5100	A00234000	1002020502101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
56.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
57.00	8221	A00234000	1002020502101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
58.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
59.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
60.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04
61.00	5100	G00G00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,581.09	0.00
62.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,581.09	0.00
63.00	8221	G00G00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,581.09
64.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,009.24	0.00
65.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,009.24	0.00
66.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,009.24
67.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,463.84	0.00
68.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,463.84	0.00
69.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,463.84
70.00	5100	B00213000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00
71.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00
72.00	8221	B00213000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,098.07
73.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
74.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
75.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04
76.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,666.79	0.00
77.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,666.79	0.00
78.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,666.79
79.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,887.50	0.00
80.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,887.50	0.00
81.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,887.50



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

82.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
83.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
84.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
85.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00
86.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00
87.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	274.52
88.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,024.17	0.00
89.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,024.17	0.00
90.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,024.17
91.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.03	0.00
92.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.03	0.00
93.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.03
94.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.03	0.00
95.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.03	0.00
96.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.03
97.00	1129	000000001	0000000000001	0002	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	498.36	0.00
98.00	1129	000000001	0000000000001	0002	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,625.82	0.00
99.00	2119	000000002	0000000000001	0001	61	C	REGISTRO FACT/LO28531/LO28613 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	135,239.78
TOTAL POLIZA								252,355.38	252,355.38

No. de Póliza: C 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	25,122.18	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	25,122.18	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	25,122.18
4.00	5100	C03222000	1002020302101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	20,934.84	0.00
5.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	20,934.84	0.00
6.00	8221	C03222000	1002020302101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	20,934.84
7.00	1129	000000001	0000000000001	0002	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,175.89	0.00
8.00	5100	C03219000	1002020201101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,011.96	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

9.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,011.96	0.00
10.00	8221	C03219000	1002020201101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,011.96
11.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,132.45	0.00
12.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,132.45	0.00
13.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,132.45
14.00	1129	000000001	0000000000001	0002	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,113.38	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000001	0001	62	C	REGISTRO FACT/042629E/042630E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	61,490.70
TOTAL POLIZA								114,692.13	114,692.13

No. de Póliza: C 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3221		63 C	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	4,114.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3221		63 C	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	4,114.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3221		63 C	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	4,114.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		63 C	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	658.24	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000001	0003	004	63 C	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	411.40
6.00	2119	000000002	0000000000001	0001	007	63 C	REGISTRO RECIBO NO. 007/ARRENDAMIENTO CORRESPONSIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	4,360.84
TOTAL POLIZA								8,886.24	8,886.24

No. de Póliza: C 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	0000000000013	0002	001	65	C	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	1,361,100.00	0.00
2.00	1129	000000001	0000000000001	0002		65	C	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	217,776.00	0.00
3.00	4143	000000004	0000000000003	0021		65	C	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	0.00	27,222.00
4.00	8150	000004143	0000000000004	0003	021	65	C	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	0.00	27,222.00
5.00	8120	000004143	0000000000004	0003	021	65	C	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	27,222.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000001	0007	001	65	C	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	0.00	2,722.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

7.00	2119	000000002	0000000000001	0011	007	65	C	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	0.00	1,548,931.80
TOTAL POLIZA									1,606,098.00	1,606,098.00

No. de Póliza: C 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	400.00
4.00	5100	B00207000	1002020501101	3721		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	237.75	0.00
5.00	8251	B00207000	1002020501101	3721		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	237.75	0.00
6.00	8221	B00207000	1002020501101	3721		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	237.75
7.00	1129	000000001	0000000000001	0002		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21.25	0.00
8.00	5100	B00207000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	456.55	0.00
9.00	8251	B00207000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	456.55	0.00
10.00	8221	B00207000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	456.55
11.00	1129	000000001	0000000000001	0002		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.45	0.00
12.00	5100	B00207000	1002020501101	3721		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	236.38	0.00
13.00	8251	B00207000	1002020501101	3721		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	236.38	0.00
14.00	8221	B00207000	1002020501101	3721		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	236.38
15.00	1129	000000001	0000000000001	0002		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.62	0.00
16.00	5100	B00207000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,250.00	0.00
17.00	8251	B00207000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,250.00	0.00
18.00	8221	B00207000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	2,250.00
19.00	1129	000000001	0000000000001	0002		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	192.34	0.00
20.00	5100	B00207000	1002020501101	2111		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	121.54	0.00
21.00	8251	B00207000	1002020501101	2111		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	121.54	0.00
22.00	8221	B00207000	1002020501101	2111		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	121.54
23.00	1129	000000001	0000000000001	0002		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19.44	0.00
24.00	5100	B00214000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,248.66	0.00
25.00	8251	B00214000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,248.66	0.00
26.00	8221	B00214000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,248.66
27.00	5100	B00214000	1002020501101	2461		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	767.00	0.00
28.00	8251	B00214000	1002020501101	2461		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	767.00	0.00
29.00	8221	B00214000	1002020501101	2461		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	767.00
30.00	1129	000000001	0000000000001	0002		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	122.72	0.00
31.00	5100	B00B01000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	893.10	0.00
32.00	8251	B00B01000	1002020501101	3992		69 C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	893.10	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

33.00	8221	B00B01000	1002020501101	3992		69	C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	893.10
34.00	1129	000000001	0000000000001	0002		69	C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	142.90	0.00
35.00	5100	B00B01000	1002020501101	3721		69	C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	137.92	0.00
36.00	8251	B00B01000	1002020501101	3721		69	C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	137.92	0.00
37.00	8221	B00B01000	1002020501101	3721		69	C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	137.92
38.00	1129	000000001	0000000000001	0002		69	C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22.08	0.00
39.00	2119	000000002	0000000000001	0010	046	69	C	REG.REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	7,339.70
TOTAL POLIZA									14,088.60	14,088.60

No. de Póliza: C 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3551		70 C	REG. SERV. GENERAL DE 10,000 KMS, DE LA UNIDAD ECO.212	1,836.21	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		70 C	REG. SERV. GENERAL DE 10,000 KMS, DE LA UNIDAD ECO.212	1,836.21	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3551		70 C	REG. SERV. GENERAL DE 10,000 KMS, DE LA UNIDAD ECO.212	0.00	1,836.21
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		70 C	REG. SERV. GENERAL DE 10,000 KMS, DE LA UNIDAD ECO.212	293.79	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	016	70 C	REG. SERV. GENERAL DE 10,000 KMS, DE LA UNIDAD ECO.212	0.00	2,130.00
TOTAL POLIZA								3,966.21	3,966.21

No. de Póliza: C 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	1002020501101	3992		71 C	REG. FACT. 3, RENTA DE CARPA	20,500.00	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	3992		71 C	REG. FACT. 3, RENTA DE CARPA	20,500.00	0.00
3.00	8221	B00207000	1002020501101	3992		71 C	REG. FACT. 3, RENTA DE CARPA	0.00	20,500.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		71 C	REG. FACT. 3, RENTA DE CARPA	3,280.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	457	71 C	REG. FACT. 3, RENTA DE CARPA	0.00	23,780.00
TOTAL POLIZA								44,280.00	44,280.00

No. de Póliza: C 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		72 C	REG. FACT. 24, PUBLICACION	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		72 C	REG. FACT. 24, PUBLICACION	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		72 C	REG. FACT. 24, PUBLICACION	0.00	10,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		72 C	REG. FACT. 24, PUBLICACION	1,600.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	084	72 C	REG. FACT. 24, PUBLICACION	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								21,600.00	21,600.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: C 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		73 C	REG. FACT. 17, PUBLICACION	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		73 C	REG. FACT. 17, PUBLICACION	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		73 C	REG. FACT. 17, PUBLICACION	0.00	10,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		73 C	REG. FACT. 17, PUBLICACION	1,600.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	622	73 C	REG. FACT. 17, PUBLICACION	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								21,600.00	21,600.00

No. de Póliza: C 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3621		74 C	REG. FACT. 153478, PUBLICACION	50,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3621		74 C	REG. FACT. 153478, PUBLICACION	50,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3621		74 C	REG. FACT. 153478, PUBLICACION	0.00	50,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		74 C	REG. FACT. 153478, PUBLICACION	8,000.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	594	74 C	REG. FACT. 153478, PUBLICACION	0.00	58,000.00
TOTAL POLIZA								108,000.00	108,000.00

No. de Póliza: C 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03C03000	1002020201101	2111		75 C	REG. FACT. 000031E, PAPELERIA	2,446.46	0.00
2.00	8251	C03C03000	1002020201101	2111		75 C	REG. FACT. 000031E, PAPELERIA	2,446.46	0.00
3.00	8221	C03C03000	1002020201101	2111		75 C	REG. FACT. 000031E, PAPELERIA	0.00	2,446.46
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		75 C	REG. FACT. 000031E, PAPELERIA	391.43	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	75 C	REG. FACT. 000031E, PAPELERIA	0.00	2,837.89
TOTAL POLIZA								5,284.35	5,284.35

No. de Póliza: C 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00227000	1002020202101	6139		76 C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	5,600.00	0.00
2.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		76 C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	5,600.00	0.00
3.00	8225	C00227000	1002020202101	6139		76 C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	0.00	5,600.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		76 C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	896.00	0.00
5.00	5600	C00227000	1002020202101	6139		76 C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	4,800.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

6.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		76	C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	4,800.00	0.00
7.00	8225	C00227000	1002020202101	6139		76	C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	0.00	4,800.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		76	C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	768.00	0.00
9.00	5100	B00214000	1002020501101	2491		76	C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	270.00	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		76	C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	270.00	0.00
11.00	8221	B00214000	1002020501101	2491		76	C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	0.00	270.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		76	C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	43.20	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000001	0002	268	76	C	REG. FACTS.1619/1687/1713, MAT. PARA MANTTO.	0.00	12,377.20
TOTAL POLIZA									23,047.20	23,047.20

No. de Póliza: C 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/06/2014

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03C03000	1002020201101	2941		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	586.21	0.00
2.00	8251	C03C03000	1002020201101	2941		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	586.21	0.00
3.00	8221	C03C03000	1002020201101	2941		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	586.21
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	93.79	0.00
5.00	5100	C03216000	1002020501101	2911		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	150.00	0.00
6.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	150.00	0.00
7.00	8221	C03216000	1002020501101	2911		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	150.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	24.00	0.00
9.00	5600	C03219000	1002020201101	6139		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	465.51	0.00
10.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	465.51	0.00
11.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	465.51
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	74.48	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	77 C	REG. REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	1,393.99
TOTAL POLIZA								2,595.71	2,595.71

No. de Póliza: C 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/06/2014

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	3551		78 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,090.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		78 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,090.00	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	3551		78 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,090.00
4.00	5100	C00225000	1002020302101	3551		78 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00
5.00	8251	C00225000	1002020302101	3551		78 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00
6.00	8221	C00225000	1002020302101	3551		78 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	120.00
7.00	5100	C03222000	1002020302101	3551		78 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	550.00	0.00
8.00	8251	C03222000	1002020302101	3551		78 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	550.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

9.00	8221	C03222000	1002020302101	3551		78	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	550.00
10.00	1129	000000001	0000000000001	0002		78	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	281.60	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000001	0010	039	78	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,041.60
TOTAL POLIZA									3,801.60	3,801.60

No. de Póliza: C 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	1002020202101	3551		79 C	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	20,000.00	0.00
2.00	8251	C00227000	1002020202101	3551		79 C	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	20,000.00	0.00
3.00	8221	C00227000	1002020202101	3551		79 C	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	20,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		79 C	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	3,200.00	0.00
5.00	5100	B00B00000	1002020501101	3551		79 C	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	30,000.00	0.00
6.00	8251	B00B00000	1002020501101	3551		79 C	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	30,000.00	0.00
7.00	8221	B00B00000	1002020501101	3551		79 C	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	30,000.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		79 C	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	4,800.00	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	031	79 C	REG. FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	58,000.00
TOTAL POLIZA								108,000.00	108,000.00

No. de Póliza: C 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	1002020501101	3161		80 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426	2,290.47	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		80 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426	2,290.47	0.00
3.00	8221	A00A00000	1002020501101	3161		80 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426	0.00	2,290.47
4.00	5100	B00B00000	1002020501101	3161		80 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426	5,132.95	0.00
5.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161		80 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426	5,132.95	0.00
6.00	8221	B00B00000	1002020501101	3161		80 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426	0.00	5,132.95
7.00	1129	000000001	0000000000001	0002		80 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426	1,187.75	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000001	0001	402	80 C	REG. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426	0.00	8,611.17
TOTAL POLIZA								16,034.59	16,034.59

No. de Póliza: C 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3361		81 C	REG. FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.	29,878.80	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

2.00	8251	B00214000	1002020501101	3361		81	C	REG. FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.	29,878.80	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3361		81	C	REG. FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.	0.00	29,878.80
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		81	C	REG. FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.	4,780.61	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	057	81	C	REG. FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.	0.00	34,659.41
TOTAL POLIZA									64,538.21	64,538.21

No. de Póliza: C 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		82 C	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		82 C	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		82 C	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	0.00	16,500.00
4.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		82 C	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00
5.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		82 C	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00
6.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		82 C	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	0.00	16,500.00
7.00	2119	000000002	0000000000001	0003	010	82 C	REG. APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	0.00	33,000.00
TOTAL POLIZA								66,000.00	66,000.00

No. de Póliza: C 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	1002020501101	3571		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	3571		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
3.00	8221	B00213000	1002020501101	3571		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	2141		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	755.99	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2141		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	755.99	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	2141		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	755.99
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.96	0.00
9.00	5100	B00213000	1002020501101	2491		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.47	0.00
10.00	8251	B00213000	1002020501101	2491		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.47	0.00
11.00	8221	B00213000	1002020501101	2491		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.47
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	13.68	0.00
13.00	5100	B00214000	1002020501101	2491		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	211.89	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	211.89	0.00
15.00	8221	B00214000	1002020501101	2491		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	211.89
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	33.90	0.00
17.00	5100	B00214000	1002020501101	1546		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00
18.00	8251	B00214000	1002020501101	1546		83 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

19.00	8221	B00214000	1002020501101	1546		83	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,600.00
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		83	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	256.00	0.00
21.00	2119	000000002	0000000000001	0010	039	83	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,309.89
TOTAL POLIZA									6,163.24	6,163.24

No. de Póliza: C 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03216000	1002020501101	2911		84 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	119.82	0.00
2.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		84 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	119.82	0.00
3.00	8221	C03216000	1002020501101	2911		84 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	0.00	119.82
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		84 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	19.18	0.00
5.00	5100	C03216000	1002020501101	2911		84 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	170.48	0.00
6.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		84 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	170.48	0.00
7.00	8221	C03216000	1002020501101	2911		84 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	0.00	170.48
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		84 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	27.27	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	84 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	0.00	336.75
TOTAL POLIZA								627.05	627.05

No. de Póliza: C 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	1322		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	7,673.07	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	1322		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	7,673.07	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	1322		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	0.00	7,673.07
4.00	5100	C00219000	1002020202101	1324		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	3,094.67	0.00
5.00	8251	C00219000	1002020202101	1324		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	3,094.67	0.00
6.00	8221	C00219000	1002020202101	1324		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	0.00	3,094.67
7.00	5100	C00219000	1002020202101	1546		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	1,250.30	0.00
8.00	8251	C00219000	1002020202101	1546		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	1,250.30	0.00
9.00	8221	C00219000	1002020202101	1546		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	0.00	1,250.30
10.00	5100	C00219000	1002020202101	1312		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	43,603.92	0.00
11.00	8251	C00219000	1002020202101	1312		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	43,603.92	0.00
12.00	8221	C00219000	1002020202101	1312		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	0.00	43,603.92
13.00	5100	C00219000	1002020202101	1531		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	405,097.20	0.00
14.00	8251	C00219000	1002020202101	1531		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	405,097.20	0.00
15.00	8221	C00219000	1002020202101	1531		85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	0.00	405,097.20
16.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	0.00	151,449.39
17.00	2119	000000002	0000000000001	0007	270	85 C	REG. FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	0.00	309,269.77

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA

921,438.32

921,438.32

No. de Póliza: C 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	1131		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	1,508.35	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	1131		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	1,508.35	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	1131		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	1,508.35
4.00	5100	C03219000	1002020201101	1312		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	41,988.96	0.00
5.00	8251	C03219000	1002020201101	1312		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	41,988.96	0.00
6.00	8221	C03219000	1002020201101	1312		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	41,988.96
7.00	5100	C03219000	1002020201101	1322		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	6,611.93	0.00
8.00	8251	C03219000	1002020201101	1322		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	6,611.93	0.00
9.00	8221	C03219000	1002020201101	1322		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	6,611.93
10.00	5100	C03219000	1002020201101	1324		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	2,666.69	0.00
11.00	8251	C03219000	1002020201101	1324		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	2,666.69	0.00
12.00	8221	C03219000	1002020201101	1324		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	2,666.69
13.00	5100	C03219000	1002020201101	1531		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	392,169.99	0.00
14.00	8251	C03219000	1002020201101	1531		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	392,169.99	0.00
15.00	8221	C03219000	1002020201101	1531		86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	392,169.99
16.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	145,928.77
17.00	2119	000000002	0000000000001	0007	268	86 C	REG. FINIQUITO C. SANCHEZ GARCIA ANGEL, NO. EMP. 539	0.00	299,017.15
TOTAL POLIZA								889,891.84	889,891.84

No. de Póliza: C 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	1002020302101	2911		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	146.56	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	2911		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	146.56	0.00
3.00	8221	C00222000	1002020302101	2911		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	146.56
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	23.45	0.00
5.00	5100	C00222000	1002020302101	3571		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	932.76	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	3571		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	932.76	0.00
7.00	8221	C00222000	1002020302101	3571		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	932.76
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	149.24	0.00
9.00	5100	B00213000	1002020501101	2941		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175.00	0.00
10.00	8251	B00213000	1002020501101	2941		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175.00	0.00
11.00	8221	B00213000	1002020501101	2941		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	175.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		87 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

13.00	5100	C00222000	1002020302101	2491	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	168.00	0.00
14.00	8251	C00222000	1002020302101	2491	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	168.00	0.00
15.00	8221	C00222000	1002020302101	2491	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	168.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26.88	0.00
17.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	654.31	0.00
18.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	654.31	0.00
19.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	654.31
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	104.69	0.00
21.00	5100	B00B00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,563.79	0.00
22.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,563.79	0.00
23.00	8221	B00B00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,563.79
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	250.21	0.00
25.00	5100	C00C00000	1002020201101	2511	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,651.90	0.00
26.00	8251	C00C00000	1002020201101	2511	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,651.90	0.00
27.00	8221	C00C00000	1002020201101	2511	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,651.90
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	264.30	0.00
29.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.86	0.00
30.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.86	0.00
31.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	325.86
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	52.14	0.00
33.00	5100	C00222000	1002020302101	3571	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	269.44	0.00
34.00	8251	C00222000	1002020302101	3571	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	269.44	0.00
35.00	8221	C00222000	1002020302101	3571	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	269.44
36.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.11	0.00
37.00	5100	C00222000	1002020302101	2491	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,707.41	0.00
38.00	8251	C00222000	1002020302101	2491	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,707.41	0.00
39.00	8221	C00222000	1002020302101	2491	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,707.41
40.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	273.19	0.00
41.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	417.12	0.00
42.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	417.12	0.00
43.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	417.12
44.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21.38	0.00
45.00	5100	B00B00000	1002020501101	2141	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	255.17	0.00
46.00	8251	B00B00000	1002020501101	2141	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	255.17	0.00
47.00	8221	B00B00000	1002020501101	2141	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	255.17
48.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40.83	0.00
49.00	5100	B00213000	1002020501101	2461	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131.91	0.00
50.00	8251	B00213000	1002020501101	2461	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131.91	0.00
51.00	8221	B00213000	1002020501101	2461	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	131.91

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

52.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21.11	0.00
53.00	5100	C00222000	1002020302101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	539.01	0.00
54.00	8251	C00222000	1002020302101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	539.01	0.00
55.00	8221	C00222000	1002020302101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	539.01
56.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	61.90	0.00
57.00	5100	A00234000	1002020502101	3611	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	225.00	0.00
58.00	8251	A00234000	1002020502101	3611	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	225.00	0.00
59.00	8221	A00234000	1002020502101	3611	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	225.00
60.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36.00	0.00
61.00	5100	A00201000	1002020501101	2941	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	491.38	0.00
62.00	8251	A00201000	1002020501101	2941	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	491.38	0.00
63.00	8221	A00201000	1002020501101	2941	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	491.38
64.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	78.62	0.00
65.00	5100	B00213000	1002020501101	2461	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79.32	0.00
66.00	8251	B00213000	1002020501101	2461	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79.32	0.00
67.00	8221	B00213000	1002020501101	2461	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	79.32
68.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12.69	0.00
69.00	5100	C00222000	1002020302101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	219.83	0.00
70.00	8251	C00222000	1002020302101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	219.83	0.00
71.00	8221	C00222000	1002020302101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	219.83
72.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.17	0.00
73.00	5100	C00222000	1002020302101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,142.24	0.00
74.00	8251	C00222000	1002020302101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,142.24	0.00
75.00	8221	C00222000	1002020302101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,142.24
76.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	182.76	0.00
77.00	5100	B00213000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	174.50	0.00
78.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	174.50	0.00
79.00	8221	B00213000	1002020501101	3992	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	174.50
80.00	5100	B00213000	1002020501101	3611	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
81.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
82.00	8221	B00213000	1002020501101	3611	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,720.00
83.00	1129	000000001	0000000000001	0002	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.20	0.00
84.00	2119	000000002	0000000000001	0010	87	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,971.38
TOTAL POLIZA								27,961.89	27,961.89

No. de Póliza: C 88      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992		88 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	780.86	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	780.86	0.00
3.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	780.86
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	124.94	0.00
5.00	5100	C00C02000	1002020201101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,202.98	0.00
6.00	8251	C00C02000	1002020201101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,202.98	0.00
7.00	8221	C00C02000	1002020201101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,202.98
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22.32	0.00
9.00	5100	C00C02000	1002020201101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	941.33	0.00
10.00	8251	C00C02000	1002020201101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	941.33	0.00
11.00	8221	C00C02000	1002020201101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	941.33
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131.67	0.00
13.00	5100	B00B00000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	224.14	0.00
14.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	224.14	0.00
15.00	8221	B00B00000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	224.14
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.86	0.00
17.00	5100	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.04	0.00
18.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.04	0.00
19.00	8221	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,087.04
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	68.96	0.00
21.00	5100	A00A00000	1002020501101	3721	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62.07	0.00
22.00	8251	A00A00000	1002020501101	3721	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62.07	0.00
23.00	8221	A00A00000	1002020501101	3721	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	62.07
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9.93	0.00
25.00	5100	C00C00000	1002020201101	2511	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	963.60	0.00
26.00	8251	C00C00000	1002020201101	2511	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	963.60	0.00
27.00	8221	C00C00000	1002020201101	2511	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	963.60
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	154.18	0.00
29.00	1279	000000001	0000000000006		88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,223.00	0.00
30.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	196.00	0.00
31.00	5100	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97.20	0.00
32.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97.20	0.00
33.00	8221	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	97.20
34.00	5100	B00213000	1002020501101	2231	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	206.84	0.00
35.00	8251	B00213000	1002020501101	2231	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	206.84	0.00
36.00	8221	B00213000	1002020501101	2231	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	206.84
37.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	33.09	0.00
38.00	5100	B00206000	1002020501101	2111	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62.94	0.00
39.00	8251	B00206000	1002020501101	2111	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62.94	0.00
40.00	8221	B00206000	1002020501101	2111	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	62.94

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

41.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.06	0.00
42.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,795.69	0.00
43.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,795.69	0.00
44.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,795.69
45.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	287.31	0.00
46.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	82.75	0.00
47.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	82.75	0.00
48.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	82.75
49.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13.25	0.00
50.00	5100	B00213000	1002020501101	3611	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	731.80	0.00
51.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	731.80	0.00
52.00	8221	B00213000	1002020501101	3611	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	731.80
53.00	5100	B00214000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,851.72	0.00
54.00	8251	B00214000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,851.72	0.00
55.00	8221	B00214000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,851.72
56.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	296.28	0.00
57.00	5100	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	187.59	0.00
58.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	187.59	0.00
59.00	8221	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	187.59
60.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.01	0.00
61.00	5100	B00214000	1002020501101	3551	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	220.00	0.00
62.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	220.00	0.00
63.00	8221	B00214000	1002020501101	3551	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	220.00
64.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.20	0.00
65.00	5100	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,039.60	0.00
66.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,039.60	0.00
67.00	8221	B00213000	1002020501101	3992	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,039.60
69.00	5100	C00C00000	1002020201101	2511	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	240.00	0.00
70.00	8251	C00C00000	1002020201101	2511	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	240.00	0.00
71.00	8221	C00C00000	1002020201101	2511	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	240.00
72.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38.40	0.00
73.00	5100	A00201000	1002020501101	2141	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	396.83	0.00
74.00	8251	A00201000	1002020501101	2141	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	396.83	0.00
75.00	8221	A00201000	1002020501101	2141	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	396.83
76.00	1129	000000001	0000000000001	0002	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	63.49	0.00
77.00	2119	000000002	0000000000001	0010	88	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,948.93
TOTAL POLIZA								27,123.91	27,123.91



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: C 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	1002020501101	3721		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.86	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3721		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.86	0.00
3.00	8221	A00A00000	1002020501101	3721		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	281.86
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45.14	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	2941		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	343.97	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2941		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	343.97	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	2941		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	343.97
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55.03	0.00
9.00	5100	C00222000	1002020302101	3992		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	231.03	0.00
10.00	8251	C00222000	1002020302101	3992		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	231.03	0.00
11.00	8221	C00222000	1002020302101	3992		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	231.03
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36.97	0.00
13.00	5100	B00214000	1002020501101	2492		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,466.40	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	2492		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,466.40	0.00
15.00	8221	B00214000	1002020501101	2492		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,466.40
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	234.62	0.00
17.00	5100	B00213000	1002020501101	3611		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00
18.00	8251	B00213000	1002020501101	3611		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00
19.00	8221	B00213000	1002020501101	3611		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,667.97
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	266.80	0.00
21.00	5100	B00213000	1002020501101	3611		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
22.00	8251	B00213000	1002020501101	3611		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
23.00	8221	B00213000	1002020501101	3611		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,720.00
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.20	0.00
25.00	5100	B00214000	1002020501101	2491		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.49	0.00
26.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.49	0.00
27.00	8221	B00214000	1002020501101	2491		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,612.49
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	258.00	0.00
29.00	5100	B00214000	1002020501101	2411		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	852.59	0.00
30.00	8251	B00214000	1002020501101	2411		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	852.59	0.00
31.00	8221	B00214000	1002020501101	2411		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	852.59
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	136.41	0.00
33.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,226.72	0.00
34.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,226.72	0.00
35.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992		90 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,226.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

36.00	1129	000000001	0000000000001	0002		90	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	196.28	0.00
37.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	90	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	10,907.48
TOTAL POLIZA									20,310.51	20,310.51

No. de Póliza: C 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	1002020501101	3611		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	540.00	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	3611		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	540.00	0.00
3.00	8221	B00213000	1002020501101	3611		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	540.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86.40	0.00
5.00	5100	B00213000	1002020501101	3611		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
6.00	8251	B00213000	1002020501101	3611		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
7.00	8221	B00213000	1002020501101	3611		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,720.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.20	0.00
9.00	5100	B00214000	1002020501101	2491		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,625.00	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,625.00	0.00
11.00	8221	B00214000	1002020501101	2491		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,625.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	260.00	0.00
13.00	5100	C00C01000	1002020201101	3721		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	190.34	0.00
14.00	8251	C00C01000	1002020201101	3721		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	190.34	0.00
15.00	8221	C00C01000	1002020201101	3721		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	190.34
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13.66	0.00
17.00	5100	C00C01000	1002020201101	3992		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	270.69	0.00
18.00	8251	C00C01000	1002020201101	3992		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	270.69	0.00
19.00	8221	C00C01000	1002020201101	3992		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	270.69
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.31	0.00
21.00	5100	C00C01000	1002020201101	3721		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	240.68	0.00
22.00	8251	C00C01000	1002020201101	3721		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	240.68	0.00
23.00	8221	C00C01000	1002020201101	3721		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	240.68
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27.32	0.00
25.00	5100	B00214000	1002020501101	3992		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.90	0.00
26.00	8251	B00214000	1002020501101	3992		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.90	0.00
27.00	8221	B00214000	1002020501101	3992		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	281.90
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45.10	0.00
29.00	5100	C00222000	1002020302101	2981		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.86	0.00
30.00	8251	C00222000	1002020302101	2981		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.86	0.00
31.00	8221	C00222000	1002020302101	2981		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	275.86
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002		91 C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44.14	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

33.00	5100	A00201000	1002020501101	2141	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	82.72	0.00
34.00	8251	A00201000	1002020501101	2141	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	82.72	0.00
35.00	8221	A00201000	1002020501101	2141	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	82.72
36.00	1129	000000001	0000000000001	0002	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13.24	0.00
37.00	5100	B00214000	1002020501101	2461	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,506.92	0.00
38.00	8251	B00214000	1002020501101	2461	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,506.92	0.00
39.00	8221	B00214000	1002020501101	2461	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,506.92
40.00	1129	000000001	0000000000001	0002	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	241.10	0.00
41.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	441.37	0.00
42.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	441.37	0.00
43.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	441.37
44.00	1129	000000001	0000000000001	0002	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70.63	0.00
45.00	5100	B00213000	1002020501101	3611	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
46.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
47.00	8221	B00213000	1002020501101	3611	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,720.00
48.00	1129	000000001	0000000000001	0002	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.20	0.00
49.00	2119	000000002	0000000000001	0010	91	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	10,290.78
TOTAL POLIZA								19,186.26	19,186.26

No. de Póliza: C 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00206000	1002020501101	2111	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.97	0.00
2.00	8251	B00206000	1002020501101	2111	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.97	0.00
3.00	8221	B00206000	1002020501101	2111	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	35.97
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5.75	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	2911	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	243.14	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2911	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	243.14	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	2911	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	243.14
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	38.90	0.00
9.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.69	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.69	0.00
11.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,612.69
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	258.03	0.00
13.00	5100	B00213000	1002020501101	3611	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00
14.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00
15.00	8221	B00213000	1002020501101	3611	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,667.97
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	266.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

17.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	612.06	0.00
18.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	612.06	0.00
19.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	612.06
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97.93	0.00
21.00	5100	B00213000	1002020501101	3611	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
22.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
23.00	8221	B00213000	1002020501101	3611	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,720.00
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.20	0.00
25.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	327.16	0.00
26.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	327.16	0.00
27.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	327.16
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	52.34	0.00
29.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,715.96	0.00
30.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,715.96	0.00
31.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,715.96
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	274.55	0.00
33.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	548.36	0.00
34.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	548.36	0.00
35.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	548.36
36.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	87.74	0.00
37.00	5100	B00213000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	779.54	0.00
38.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	779.54	0.00
39.00	8221	B00213000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	779.54
40.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	124.73	0.00
41.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.86	0.00
42.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.86	0.00
43.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	275.86
44.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44.14	0.00
45.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,226.72	0.00
46.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,226.72	0.00
47.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,226.72
48.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	196.28	0.00
49.00	5100	B00213000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,370.69	0.00
50.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,370.69	0.00
51.00	8221	B00213000	1002020501101	3992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,370.69
52.00	1129	000000001	0000000000001	0002	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	219.31	0.00
53.00	5100	A00231000	1002020501101	2992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	368.62	0.00
54.00	8251	A00231000	1002020501101	2992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	368.62	0.00
55.00	8221	A00231000	1002020501101	2992	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	368.62

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

56.00	1129	000000001	0000000000001	0002		92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58.98	0.00
57.00	2119	000000002	0000000000001	0010	046	92	C	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,505.42
TOTAL POLIZA									27,010.16	27,010.16

No. de Póliza: C 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2461		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,320.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2461		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,320.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2461		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,320.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	211.20	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	2491		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	2491		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	264.00	0.00
9.00	5100	B00214000	1002020501101	2111		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	842.70	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	2111		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	842.70	0.00
11.00	8221	B00214000	1002020501101	2111		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	842.70
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	134.83	0.00
13.00	5100	B00214000	1002020501101	2491		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	257.76	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	257.76	0.00
15.00	8221	B00214000	1002020501101	2491		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	257.76
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	41.24	0.00
17.00	2119	000000002	0000000000001	0010	039	93 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,721.73
TOTAL POLIZA								8,792.19	8,792.19

No. de Póliza: C 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	1002020501101	3161		94 C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	5,874.51	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		94 C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	5,874.51	0.00
3.00	8221	A00A00000	1002020501101	3161		94 C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	5,874.51
4.00	5100	A00A01000	1002020501101	3161		94 C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
5.00	8251	A00A01000	1002020501101	3161		94 C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
6.00	8221	A00A01000	1002020501101	3161		94 C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
7.00	5100	A00231000	1002020501101	3161		94 C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

8.00	8251	A00231000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
9.00	8221	A00231000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
10.00	5100	A00234000	1002020502101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
11.00	8251	A00234000	1002020502101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
12.00	8221	A00234000	1002020502101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
13.00	5100	D00D00000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	928.68	0.00
14.00	8251	D00D00000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	928.68	0.00
15.00	8221	D00D00000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	928.68
16.00	5100	G00G00000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
17.00	8251	G00G00000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
18.00	8221	G00G00000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
19.00	5100	B00B00000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,115.59	0.00
20.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,115.59	0.00
21.00	8221	B00B00000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,115.59
22.00	5100	B00B02000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	2,014.73	0.00
23.00	8251	B00B02000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	2,014.73	0.00
24.00	8221	B00B02000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	2,014.73
25.00	5100	B00213000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,165.59	0.00
26.00	8251	B00213000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,165.59	0.00
27.00	8221	B00213000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,165.59
28.00	5100	B00209000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,408.21	0.00
29.00	8251	B00209000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,408.21	0.00
30.00	8221	B00209000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,408.21
31.00	5100	B00214000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	4,018.33	0.00
32.00	8251	B00214000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	4,018.33	0.00
33.00	8221	B00214000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	4,018.33
34.00	5100	B00B01000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	465.51	0.00
35.00	8251	B00B01000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	465.51	0.00
36.00	8221	B00B01000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	465.51
37.00	5100	B00204000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

38.00	8251	B00204000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
39.00	8221	B00204000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
40.00	5100	B00207000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	515.51	0.00
41.00	8251	B00207000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	515.51	0.00
42.00	8221	B00207000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	515.51
43.00	5100	B00206000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
44.00	8251	B00206000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
45.00	8221	B00206000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
46.00	5100	B03B03000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	775.07	0.00
47.00	8251	B03B03000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	775.07	0.00
48.00	8221	B03B03000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	775.07
49.00	5100	B03202000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
50.00	8251	B03202000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
51.00	8221	B03202000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
52.00	5100	B03208000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
53.00	8251	B03208000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
54.00	8221	B03208000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
55.00	5100	B03216000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00
56.00	8251	B03216000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00
57.00	8221	B03216000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	700.08
58.00	5100	B03228000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
59.00	8251	B03228000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
60.00	8221	B03228000	1002020501101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
61.00	5100	C00C00000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,651.10	0.00
62.00	8251	C00C00000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,651.10	0.00
63.00	8221	C00C00000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,651.10
64.00	5100	C00C01000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00
65.00	8251	C00C01000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00
66.00	8221	C00C01000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	700.08
67.00	5100	C00230000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	390.52	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

68.00	8251	C00230000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	390.52	0.00
69.00	8221	C00230000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	390.52
70.00	5100	C00227000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,171.56	0.00
71.00	8251	C00227000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,171.56	0.00
72.00	8221	C00227000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,171.56
73.00	5100	C00218000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	390.52	0.00
74.00	8251	C00218000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	390.52	0.00
75.00	8221	C00218000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	390.52
76.00	5100	C00221000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,090.60	0.00
77.00	8251	C00221000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,090.60	0.00
78.00	8221	C00221000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,090.60
79.00	5100	C00C02000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	2,027.59	0.00
80.00	8251	C00C02000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	2,027.59	0.00
81.00	8221	C00C02000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	2,027.59
82.00	5100	C00225000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,512.15	0.00
83.00	8251	C00225000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,512.15	0.00
84.00	8221	C00225000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,512.15
85.00	5100	C00219000	1002020202101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	3,043.20	0.00
86.00	8251	C00219000	1002020202101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	3,043.20	0.00
87.00	8221	C00219000	1002020202101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	3,043.20
88.00	5100	C00222000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00
89.00	8251	C00222000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00
90.00	8221	C00222000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	700.08
91.00	5100	C03C03000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
92.00	8251	C03C03000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
93.00	8221	C03C03000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
94.00	5100	C03219000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00
95.00	8251	C03219000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00
96.00	8221	C03219000	1002020201101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	700.08
97.00	5100	C03222000	1002020302101	3161	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

98.00	8251	C03222000	1002020302101	3161		94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
99.00	8221	C03222000	1002020302101	3161		94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
100.00	5100	C03216000	1002020501101	3161		94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	775.07	0.00
101.00	8251	C03216000	1002020501101	3161		94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	775.07	0.00
102.00	8221	C03216000	1002020501101	3161		94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	775.07
103.00	1129	000000001	0000000000001	0002		94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	5,846.32	0.00
104.00	2119	000000002	0000000000001	0001	402	94	C	REG. SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	42,385.84
TOTAL POLIZA									78,925.36	78,925.36

No. de Póliza: C 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3161		95 C	REG. SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	14,960.08	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3161		95 C	REG. SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	14,960.08	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3161		95 C	REG. SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	0.00	14,960.08
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		95 C	REG. SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	2,393.61	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	004	95 C	REG. SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	0.00	17,353.69
TOTAL POLIZA								32,313.77	32,313.77

No. de Póliza: C 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	3551		96 C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	21,896.00	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		96 C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	21,896.00	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	3551		96 C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	21,896.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		96 C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,503.36	0.00
5.00	5100	B00214000	1002020501101	3551		96 C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,545.00	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		96 C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,545.00	0.00
7.00	8221	B00214000	1002020501101	3551		96 C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	7,545.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		96 C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,207.20	0.00
9.00	5100	C00219000	1002020202101	3551		96 C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	13,792.00	0.00
10.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		96 C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	13,792.00	0.00
11.00	8221	C00219000	1002020202101	3551		96 C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	13,792.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		96	C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,206.72	0.00
13.00	5100	C00227000	1002020202101	3571		96	C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	8,500.00	0.00
14.00	8251	C00227000	1002020202101	3571		96	C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	8,500.00	0.00
15.00	8221	C00227000	1002020202101	3571		96	C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	8,500.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		96	C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,360.00	0.00
17.00	5100	C03219000	1002020201101	3551		96	C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	54,485.00	0.00
18.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		96	C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	54,485.00	0.00
19.00	8221	C03219000	1002020201101	3551		96	C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	54,485.00
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		96	C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	8,717.60	0.00
21.00	2119	000000002	0000000000001	0001	170	96	C	REG. FACTS. 46/36/35/39/32/ REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	123,212.88
TOTAL POLIZA									229,430.88	229,430.88

No. de Póliza: C 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2611		97 C	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	6,215.52	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		97 C	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	6,215.52	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2611		97 C	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	0.00	6,215.52
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		97 C	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	994.48	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	643	97 C	REGISTRO FACT/90514/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	0.00	7,210.00
TOTAL POLIZA								13,425.52	13,425.52

No. de Póliza: C 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2611		98 C	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	24,862.07	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		98 C	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	24,862.07	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2611		98 C	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	0.00	24,862.07
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		98 C	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	3,977.93	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	643	98 C	REGISTRO FACT/89883 SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORGANISMO.	0.00	28,840.00
TOTAL POLIZA								53,702.07	53,702.07

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: C 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3922		99 C	REGISTRO FACT/11242 VERIFICACION HOLOGRAMA TIPO CERO DE LAS DIF. UNIDADES DEL ORG.	868.98	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922		99 C	REGISTRO FACT/11242 VERIFICACION HOLOGRAMA TIPO CERO DE LAS DIF. UNIDADES DEL ORG.	868.98	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3922		99 C	REGISTRO FACT/11242 VERIFICACION HOLOGRAMA TIPO CERO DE LAS DIF. UNIDADES DEL ORG.	0.00	868.98
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		99 C	REGISTRO FACT/11242 VERIFICACION HOLOGRAMA TIPO CERO DE LAS DIF. UNIDADES DEL ORG.	139.04	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	391	99 C	REGISTRO FACT/11242 VERIFICACION HOLOGRAMA TIPO CERO DE LAS DIF. UNIDADES DEL ORG.	0.00	1,008.02
TOTAL POLIZA								1,877.00	1,877.00

No. de Póliza: C 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	4,034.00	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	4,034.00	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	4,034.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	645.44	0.00
5.00	5100	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	690.00	0.00
6.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	690.00	0.00
7.00	8221	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	690.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	110.40	0.00
9.00	5100	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	450.00	0.00
10.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	450.00	0.00
11.00	8221	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	450.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	72.00	0.00
13.00	5100	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,680.00	0.00
14.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,680.00	0.00
15.00	8221	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,680.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	268.80	0.00
17.00	5100	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,632.00	0.00
18.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,632.00	0.00
19.00	8221	C00219000	1002020202101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	3,632.00
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	581.12	0.00
21.00	5100	C03219000	1002020201101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,650.00	0.00
22.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,650.00	0.00
23.00	8221	C03219000	1002020201101	3551		100 C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	3,650.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	584.00	0.00
25.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,336.96	0.00
26.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,336.96	0.00
27.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	7,336.96
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,173.91	0.00
29.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	820.00	0.00
30.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	820.00	0.00
31.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	820.00
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	131.20	0.00
33.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	250.00	0.00
34.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	250.00	0.00
35.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	250.00
36.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	40.00	0.00
37.00	5100	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	4,100.00	0.00
38.00	8251	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	4,100.00	0.00
39.00	8221	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	4,100.00
40.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	656.00	0.00
41.00	5100	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,600.00	0.00
42.00	8251	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,600.00	0.00
43.00	8221	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,600.00
44.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	256.00	0.00
45.00	5100	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,940.00	0.00
46.00	8251	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,940.00	0.00
47.00	8221	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,940.00
48.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	310.40	0.00
49.00	5100	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,320.00	0.00
50.00	8251	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,320.00	0.00
51.00	8221	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,320.00
52.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	211.20	0.00
53.00	5100	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,680.00	0.00
54.00	8251	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,680.00	0.00
55.00	8221	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,680.00
56.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	268.80	0.00
57.00	5100	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00
58.00	8251	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00
59.00	8221	C00225000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	580.00
60.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	92.80	0.00
61.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,198.96	0.00
62.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,198.96	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

63.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	7,198.96
64.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,151.83	0.00
65.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	719.00	0.00
66.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	719.00	0.00
67.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	719.00
68.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	115.04	0.00
69.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00
70.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00
71.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	580.00
72.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	92.80	0.00
73.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00
74.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00
75.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	580.00
76.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	92.80	0.00
77.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,600.00	0.00
78.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,600.00	0.00
79.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,600.00
80.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	256.00	0.00
81.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,535.00	0.00
82.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,535.00	0.00
83.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,535.00
84.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	245.60	0.00
85.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	460.00	0.00
86.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	460.00	0.00
87.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	460.00
88.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	73.60	0.00
89.00	5100	B03228000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	981.00	0.00
90.00	8251	B03228000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	981.00	0.00
91.00	8221	B03228000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	981.00
92.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	156.96	0.00
93.00	5100	C03216000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,287.00	0.00
94.00	8251	C03216000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,287.00	0.00
95.00	8221	C03216000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,287.00
96.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	205.92	0.00
97.00	5100	B00B02000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,350.00	0.00
98.00	8251	B00B02000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,350.00	0.00
99.00	8221	B00B02000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,350.00
100.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	216.00	0.00
101.00	5100	B00B02000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	360.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

102.00	8251	B00B02000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	360.00	0.00
103.00	8221	B00B02000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	360.00
104.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	57.60	0.00
105.00	5100	B00B02000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	360.00	0.00
106.00	8251	B00B02000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	360.00	0.00
107.00	8221	B00B02000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	360.00
108.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	57.60	0.00
109.00	5100	C00227000	1002020202101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	820.00	0.00
110.00	8251	C00227000	1002020202101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	820.00	0.00
111.00	8221	C00227000	1002020202101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	820.00
112.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	131.20	0.00
113.00	5100	G00G00000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	808.00	0.00
114.00	8251	G00G00000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	808.00	0.00
115.00	8221	G00G00000	1002020501101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	808.00
116.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	129.28	0.00
117.00	5100	C00222000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	620.00	0.00
118.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	620.00	0.00
119.00	8221	C00222000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	620.00
120.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	99.20	0.00
121.00	5100	C00222000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,920.00	0.00
122.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,920.00	0.00
123.00	8221	C00222000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	5,920.00
124.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	947.20	0.00
125.00	5100	C00222000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	240.00	0.00
126.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	240.00	0.00
127.00	8221	C00222000	1002020302101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	240.00
128.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	38.40	0.00
129.00	5100	C00C02000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	310.00	0.00
130.00	8251	C00C02000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	310.00	0.00
131.00	8221	C00C02000	1002020201101	3551	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	310.00
132.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	49.60	0.00
133.00	5100	B00B00000	1002020501101	1546	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,095.00	0.00
134.00	8251	B00B00000	1002020501101	1546	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,095.00	0.00
135.00	8221	B00B00000	1002020501101	1546	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,095.00
136.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	175.20	0.00
137.00	5100	B00B00000	1002020501101	1546	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	840.00	0.00
138.00	8251	B00B00000	1002020501101	1546	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	840.00	0.00
139.00	8221	B00B00000	1002020501101	1546	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	840.00
140.00	1129	000000001	0000000000001	0002	100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	134.40	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

141.00	5100	B00214000	1002020501101	3551		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,480.00	0.00
142.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,480.00	0.00
143.00	8221	B00214000	1002020501101	3551		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	2,480.00
144.00	1129	000000001	0000000000001	0002		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	396.81	0.00
145.00	5100	B00214000	1002020501101	3551		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	780.00	0.00
146.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	780.00	0.00
147.00	8221	B00214000	1002020501101	3551		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	780.00
148.00	1129	000000001	0000000000001	0002		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	124.80	0.00
149.00	5100	B00214000	1002020501101	3551		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	300.00	0.00
150.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	300.00	0.00
151.00	8221	B00214000	1002020501101	3551		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	300.00
152.00	1129	000000001	0000000000001	0002		100	C	REP. Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	48.00	0.00
153.00	2119	000000002	0000000000001	0001	015	100	C	REG. FACTS. 555/557/589/595/671/559/558/584/603/583/598/586/588/600/602/587/674/593/ 601/654/656/658/597/604/64	0.00	75,384.83
TOTAL POLIZA									140,371.75	140,371.75

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		101 C	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	16,314.67	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		101 C	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	16,314.67	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		101 C	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	16,314.67
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		101 C	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	2,610.35	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000001	0003	004	101 C	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	1,631.47
6.00	2119	000000002	0000000000001	0001	003	101 C	REGISTRO RECIBO NO. 13A /ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	17,293.55
TOTAL POLIZA								35,239.69	35,239.69

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611		102 C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	2,415.75	0.00
2.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611		102 C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	2,415.75	0.00
3.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611		102 C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	2,415.75
4.00	5100	C00219000	1002020202101	2611		102 C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	30,749.54	0.00
5.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		102 C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	30,749.54	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

6.00	8221	C00219000	100202020101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	30,749.54
7.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	7,564.26	0.00
8.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	7,564.26	0.00
9.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	7,564.26
10.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	3,019.69	0.00
11.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	3,019.69	0.00
12.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	3,019.69
13.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	5,404.58	0.00
14.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	5,404.58	0.00
15.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	5,404.58
16.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	823.55	0.00
17.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	823.55	0.00
18.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	823.55
19.00	5100	C00218000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,372.59	0.00
20.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,372.59	0.00
21.00	8221	C00218000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	1,372.59
22.00	5100	C00230000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	823.55	0.00
23.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	823.55	0.00
24.00	8221	C00230000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	823.55
25.00	5100	C00233000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00
26.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00
27.00	8221	C00233000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	549.04
28.00	5100	C00227000	1002020202101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	3,685.45	0.00
29.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	3,685.45	0.00
30.00	8221	C00227000	1002020202101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	3,685.45
31.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	900.42	0.00
32.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	900.42	0.00
33.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	900.42
34.00	5100	B03B03000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00
35.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

36.00	8221	B03B03000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	549.04
37.00	5100	B03202000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,504.36	0.00
38.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,504.36	0.00
39.00	8221	B03202000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	1,504.36
40.00	5100	B03208000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,942.70	0.00
41.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,942.70	0.00
42.00	8221	B03208000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	1,942.70
43.00	5100	B03228000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,592.20	0.00
44.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,592.20	0.00
45.00	8221	B03228000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	1,592.20
46.00	5100	B03216000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00
47.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00
48.00	8221	B03216000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	549.04
49.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	4,486.27	0.00
50.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	4,486.27	0.00
51.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	4,486.27
52.00	5100	A00A01000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00
53.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00
54.00	8221	A00A01000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	549.04
55.00	5100	A00234000	1002020502101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	823.55	0.00
56.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	823.55	0.00
57.00	8221	A00234000	1002020502101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	823.55
58.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00
59.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00
60.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	549.04
61.00	5100	D00D00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	274.52	0.00
62.00	8251	D00D00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	274.52	0.00
63.00	8221	D00D00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	274.52
64.00	5100	G00G00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	2,063.15	0.00
65.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	2,063.15	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

66.00	8221	G00G00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	2,063.15
67.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	15,023.91	0.00
68.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	15,023.91	0.00
69.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	15,023.91
70.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	2,745.18	0.00
71.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	2,745.18	0.00
72.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	2,745.18
73.00	5100	B00213000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00
74.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	549.04	0.00
75.00	8221	B00213000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	549.04
76.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	823.55	0.00
77.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	823.55	0.00
78.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	823.55
79.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	9,841.67	0.00
80.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	9,841.67	0.00
81.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	9,841.67
82.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	15,657.25	0.00
83.00	5100	C00C02000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	552.92	0.00
84.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	552.92	0.00
85.00	8221	C00C02000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	552.92
86.00	5100	C00219000	1002020202101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	5,916.14	0.00
87.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	5,916.14	0.00
88.00	8221	C00219000	1002020202101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	5,916.14
89.00	5100	C00222000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	2,849.12	0.00
90.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	2,849.12	0.00
91.00	8221	C00222000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	2,849.12
92.00	5100	C00225000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00
93.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00
94.00	8221	C00225000	1002020302101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	276.46
95.00	5100	C00C00000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	663.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

96.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	663.50	0.00
97.00	8221	C00C00000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	663.50
98.00	5100	C00C01000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00
99.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00
100.00	8221	C00C01000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	276.46
101.00	5100	C00218000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00
102.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00
103.00	8221	C00218000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	276.46
104.00	5100	C00221000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	563.98	0.00
105.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	563.98	0.00
106.00	8221	C00221000	1002020201101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	563.98
107.00	5100	B03202000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	132.70	0.00
108.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	132.70	0.00
109.00	8221	B03202000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	132.70
110.00	5100	B03228000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	243.38	0.00
111.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	243.38	0.00
112.00	8221	B03228000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	243.38
113.00	5100	B03216000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00
114.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00
115.00	8221	B03216000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	276.46
116.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,467.98	0.00
117.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,467.98	0.00
118.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	1,467.98
119.00	5100	A00201000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00
120.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00
121.00	8221	A00201000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	276.46
122.00	5100	B00B00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	3,479.78	0.00
123.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	3,479.78	0.00
124.00	8221	B00B00000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	3,479.78
125.00	5100	B00B02000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

126.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	276.46	0.00
127.00	8221	B00B02000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	276.46
128.00	5100	B00209000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	552.92	0.00
129.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	552.92	0.00
130.00	8221	B00209000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	552.92
131.00	5100	B00214000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,546.48	0.00
132.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	1,546.48	0.00
133.00	8221	B00214000	1002020501101	2611	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	1,546.48
134.00	1129	000000001	0000000000001	0002	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	3,038.20	0.00
135.00	2119	000000002	0000000000001	0001	102	C	REGISTRO FACT/LO29301/LO29302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG. DEL 02 AL 08 DE J	0.00	139,497.79
TOTAL POLIZA								260,300.13	260,300.13

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00227000	1002020302101	6139		103 C	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	4,044.00	0.00
2.00	8255	C00227000	1002020302101	6139		103 C	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	4,044.00	0.00
3.00	8225	C00227000	1002020302101	6139		103 C	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	0.00	4,044.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		103 C	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	647.04	0.00
5.00	5600	C00227000	1002020302101	6139		103 C	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	1,400.00	0.00
6.00	8255	C00227000	1002020302101	6139		103 C	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	1,400.00	0.00
7.00	8225	C00227000	1002020302101	6139		103 C	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	0.00	1,400.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		103 C	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	224.00	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0002	268	103 C	REG. FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	0.00	6,315.04
TOTAL POLIZA								11,759.04	11,759.04

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		104 C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	960.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		104 C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	960.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		104 C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	0.00	960.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		104 C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	153.60	0.00
5.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		104 C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	800.00	0.00
6.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		104 C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	800.00	0.00
7.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		104 C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	0.00	800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		104	C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	128.00	0.00
9.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		104	C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	600.00	0.00
10.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		104	C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	600.00	0.00
11.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		104	C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	0.00	600.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		104	C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	96.00	0.00
13.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		104	C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	1,440.00	0.00
14.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		104	C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	1,440.00	0.00
15.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		104	C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	0.00	1,440.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		104	C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	230.40	0.00
17.00	2119	000000002	0000000000001	0001	592	104	C	REG. FACTS. 1440/1441/1427/1408, LONAS IMPRESAS	0.00	4,408.00
TOTAL POLIZA									8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	1546		105 C	REG. FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	1,027,296.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		105 C	REG. FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	1,027,296.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		105 C	REG. FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	0.00	1,027,296.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		105 C	REG. FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	38,756.48	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	077	105 C	REG. FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	0.00	1,066,052.48
TOTAL POLIZA								2,093,348.48	2,093,348.48

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		106 C	REG. FACT. 28, PUBLICACION	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		106 C	REG. FACT. 28, PUBLICACION	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		106 C	REG. FACT. 28, PUBLICACION	0.00	10,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		106 C	REG. FACT. 28, PUBLICACION	1,600.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	044	106 C	REG. FACT. 28, PUBLICACION	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								21,600.00	21,600.00

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3611		107 C	REG. FACT.131, PUBLICACION	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		107 C	REG. FACT.131, PUBLICACION	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3611		107 C	REG. FACT.131, PUBLICACION	0.00	10,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		107 C	REG. FACT.131, PUBLICACION	1,600.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	072	107	C	REG. FACT.131, PUBLICACION	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA									21,600.00	21,600.00

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	1002020201101	3511		108 C	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	102,800.00	0.00
2.00	8251	C00221000	1002020201101	3511		108 C	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	102,800.00	0.00
3.00	8221	C00221000	1002020201101	3511		108 C	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	0.00	102,800.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		108 C	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	16,448.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	585	108 C	REG.FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	0.00	119,248.00
TOTAL POLIZA								222,048.00	222,048.00

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	109 C	REG. FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	988.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2551		109 C	REG. FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	988.00	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2551		109 C	REG. FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	0.00	988.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		109 C	REG. FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	158.08	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	602	109 C	REG. FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	0.00	1,146.08
TOTAL POLIZA								2,134.08	2,134.08

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	1002020501101	3551		110 C	REG. SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219	1,836.22	0.00
2.00	8251	B00B00000	1002020501101	3551		110 C	REG. SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219	1,836.22	0.00
3.00	8221	B00B00000	1002020501101	3551		110 C	REG. SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219	0.00	1,836.22
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		110 C	REG. SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219	293.78	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	016	110 C	REG. SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219	0.00	2,130.00
TOTAL POLIZA								3,966.22	3,966.22

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	3551		111 C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	777.00	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		111 C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	777.00	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	3551		111 C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	777.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	124.32	0.00
5.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,919.50	0.00
6.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,919.50	0.00
7.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,919.50
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	307.12	0.00
9.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00
10.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00
11.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	5,535.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	885.60	0.00
13.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,430.00	0.00
14.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,430.00	0.00
15.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	2,430.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	388.80	0.00
17.00	5100	B00B00000	1002020501101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00
18.00	8251	B00B00000	1002020501101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00
19.00	8221	B00B00000	1002020501101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	5,535.00
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	885.60	0.00
21.00	5100	B00214000	1002020501101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00
22.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00
23.00	8221	B00214000	1002020501101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	5,535.00
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	885.60	0.00
25.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,700.00	0.00
26.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,700.00	0.00
27.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	7,700.00
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	111	C	MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,232.00	0.00
29.00	2119	000000002	0000000000001	0001	085	111	REG. FACTS. 21/22/23/18/20/19/17/ MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	34,140.54
TOTAL POLIZA								63,572.04	63,572.04

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	1002020501101	3611		112 C	REG. FACT. 11890, RENTA DE CARPA	10,250.00	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	3611		112 C	REG. FACT. 11890, RENTA DE CARPA	10,250.00	0.00
3.00	8221	B00207000	1002020501101	3611		112 C	REG. FACT. 11890, RENTA DE CARPA	0.00	10,250.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		112 C	REG. FACT. 11890, RENTA DE CARPA	1,640.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	457	112 C	REG. FACT. 11890, RENTA DE CARPA	0.00	11,890.00
TOTAL POLIZA								22,140.00	22,140.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2911		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	879.31	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2911		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	879.31	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2911		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	879.31
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	140.69	0.00
5.00	5100	A00201000	1002020501101	2941		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	404.31	0.00
6.00	8251	A00201000	1002020501101	2941		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	404.31	0.00
7.00	8221	A00201000	1002020501101	2941		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	404.31
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64.69	0.00
9.00	5100	A00201000	1002020501101	2141		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	980.00	0.00
10.00	8251	A00201000	1002020501101	2141		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	980.00	0.00
11.00	8221	A00201000	1002020501101	2141		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	980.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	156.80	0.00
13.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	689.66	0.00
14.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	689.66	0.00
15.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	689.66
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	110.34	0.00
17.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	113 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	3,425.80
TOTAL POLIZA								6,379.08	6,379.08

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3922		127 C	REGISTRO FACT/11313 VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,229.38	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922		127 C	REGISTRO FACT/11313 VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,229.38	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3922		127 C	REGISTRO FACT/11313 VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,229.38
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		127 C	REGISTRO FACT/11313 VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	676.70	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	391	127 C	REGISTRO FACT/11313 VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,906.08
TOTAL POLIZA								9,135.46	9,135.46

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3922		128 C	REGISTRO FACT/11314 VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	2,665.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922		128	C	REGISTRO FACT/11314 VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	2,665.56	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3922		128	C	REGISTRO FACT/11314 VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	0.00	2,665.56
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		128	C	REGISTRO FACT/11314 VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	426.49	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	391	128	C	REGISTRO FACT/11314 VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	0.00	3,092.05
TOTAL POLIZA									5,757.61	5,757.61

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		129 C	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,462.82	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		129 C	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,462.82	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		129 C	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	12,462.82
4.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		129 C	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	10,615.97	0.00
5.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		129 C	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	10,615.97	0.00
6.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		129 C	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	10,615.97
7.00	5100	C03216000	1002020501101	2611		129 C	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,056.84	0.00
8.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		129 C	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,056.84	0.00
9.00	8221	C03216000	1002020501101	2611		129 C	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,056.84
10.00	1129	000000001	0000000000001	0002		129 C	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,890.71	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000001	0001	183	129 C	REGISTRO FACT/AA-9909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	29,026.34
TOTAL POLIZA								54,161.97	54,161.97

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	130	C	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE ORGANISMO.	148,274.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		130	C	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE ORGANISMO.	148,274.00	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	1546		130	C	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE ORGANISMO.	0.00	148,274.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		130	C	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE ORGANISMO.	23,723.84	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	062	130	C	REGISTRO FACT/A1606 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE ORGANISMO.	0.00	171,997.84
TOTAL POLIZA									320,271.84	320,271.84

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	100202020101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	11,203.59	0.00
2.00	8251	C00219000	100202020101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	11,203.59	0.00
3.00	8221	C00219000	100202020101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	11,203.59
4.00	5100	C00222000	1002020302101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	70,972.11	0.00
5.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	70,972.11	0.00
6.00	8221	C00222000	1002020302101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	70,972.11
7.00	5100	C00225000	1002020302101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	146,152.06	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	146,152.06	0.00
9.00	8221	C00225000	1002020302101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	146,152.06
10.00	5100	C00227000	100202020101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,243.33	0.00
11.00	8251	C00227000	100202020101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	15,243.33	0.00
12.00	8221	C00227000	100202020101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,243.33
13.00	5100	C00221000	1002020201101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	10,150.67	0.00
14.00	8251	C00221000	1002020201101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	10,150.67	0.00
15.00	8221	C00221000	1002020201101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,150.67
16.00	5100	A00A00000	1002020501101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,409.39	0.00
17.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,409.39	0.00
18.00	8221	A00A00000	1002020501101	2611		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,409.39
19.00	1129	000000001	0000000000001	0002		31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	39,912.69	0.00
20.00	2119	000000002	0000000000001	0001	146	31 C	REGISTRO FACT/SJ156351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	296,043.84
TOTAL POLIZA								552,174.99	552,174.99

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2611		132 C	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	29,577.46	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		132 C	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	29,577.46	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2611		132 C	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	29,577.46

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

4.00	5100	C03222000	1002020302101	2611		132	C	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	29,493.80	0.00
5.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		132	C	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	29,493.80	0.00
6.00	8221	C03222000	1002020302101	2611		132	C	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	29,493.80
7.00	1129	000000001	0000000000001	0002		132	C	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	9,205.61	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000001	0001	169	132	C	REGISTRO FACT/044037E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	68,276.87
TOTAL POLIZA									127,348.13	127,348.13

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	1002020501101	3611		133 C	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA.	492,667.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3611		133 C	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA.	492,667.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	1002020501101	3611		133 C	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA.	0.00	492,667.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		133 C	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA.	78,826.72	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	079	133 C	REGISTRO FACT/75 CONTRATACION DE SERVICIO 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:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	0000000000013	0001	001	134	C	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14 FECHA 04 ABRIL 2014 "AMPLIACION DE LA LINEA	1,155,630.63	0.00
2.00	1129	000000001	0000000000001	0002		134	C	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14 FECHA 04 ABRIL 2014 "AMPLIACION DE LA LINEA	184,900.90	0.00
3.00	4143	000000004	0000000000003	0021		134	C	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14 FECHA 04 ABRIL 2014 "AMPLIACION DE LA LINEA	0.00	23,112.61
4.00	8150	000004143	0000000000004	0003	021	134	C	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14 FECHA 04 ABRIL 2014 "AMPLIACION DE LA LINEA	0.00	23,112.61
5.00	8120	000004143	0000000000004	0003	021	134	C	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14 FECHA 04 ABRIL 2014 "AMPLIACION DE LA LINEA	23,112.61	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000001	0007	001	134	C	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14 FECHA 04 ABRIL 2014 "AMPLIACION DE LA LINEA	0.00	2,311.26
7.00	2119	000000002	0000000000001	0011	069	134	C	REGISTRO FACT/1360790A/ ESTIMACION 1/CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14 FECHA 04 ABRIL 2014 "AMPLIACION DE LA LINEA	0.00	1,315,107.66
TOTAL POLIZA								1,363,644.14	1,363,644.14	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	23,041.30	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2511		135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	23,041.30	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	2511		135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	23,041.30
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	3,686.61	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	188	135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	26,727.91
6.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	6,878.00	0.00
7.00	8251	C03219000	1002020201101	2511		135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	6,878.00	0.00
8.00	8221	C03219000	1002020201101	2511		135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	6,878.00
9.00	1129	000000001	0000000000001	0002		135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	1,100.48	0.00
10.00	2119	000000002	0000000000001	0001	188	135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	7,978.48
11.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	32,051.48	0.00
12.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	32,051.48	0.00
13.00	8221	C00221000	1002020201101	2511		135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	32,051.48
14.00	1129	000000001	0000000000001	0002		135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	5,128.24	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000001	0001	188	135 C	REGISTRO FACT/F59/60/61/62/51/50/63/64/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	37,179.72
TOTAL POLIZA								133,856.89	133,856.89

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	1002020201101	3571		136 C	REGISTRO FACT/902 REHABILITACION DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR DEL TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO.	125,713.28	0.00
2.00	8251	C00221000	1002020201101	3571		136 C	REGISTRO FACT/902 REHABILITACION DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR DEL TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO.	125,713.28	0.00
3.00	8221	C00221000	1002020201101	3571		136 C	REGISTRO FACT/902 REHABILITACION DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR DEL TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO.	0.00	125,713.28
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		136 C	REGISTRO FACT/902 REHABILITACION DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR DEL TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO.	20,114.13	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	136 C	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	145,827.41
TOTAL POLIZA								271,540.69	271,540.69

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

1.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	262.08	0.00
5.00	5100	B00213000	1002020501101	3611	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	800.00	0.00
6.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	800.00	0.00
7.00	8221	B00213000	1002020501101	3611	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	800.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	128.00	0.00
9.00	5100	B00214000	1002020501101	3551	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.50	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.50	0.00
11.00	8221	B00214000	1002020501101	3551	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,087.50
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	174.00	0.00
13.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	434.46	0.00
14.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	434.46	0.00
15.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	434.46
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	69.54	0.00
17.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,063.68	0.00
18.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,063.68	0.00
19.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,063.68
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	170.19	0.00
21.00	5100	B00214000	1002020501101	2491	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	815.00	0.00
22.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	815.00	0.00
23.00	8221	B00214000	1002020501101	2491	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	815.00
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	130.40	0.00
25.00	5100	B00214000	1002020501101	2492	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	702.59	0.00
26.00	8251	B00214000	1002020501101	2492	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	702.59	0.00
27.00	8221	B00214000	1002020501101	2492	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	702.59
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	112.41	0.00
29.00	5100	B00213000	1002020501101	2511	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	735.34	0.00
30.00	8251	B00213000	1002020501101	2511	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	735.34	0.00
31.00	8221	B00213000	1002020501101	2511	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	735.34
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	117.66	0.00
33.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,558.60	0.00
34.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,558.60	0.00
35.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,558.60
36.00	1129	000000001	0000000000001	0002	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	249.40	0.00
37.00	5100	C00222000	1002020302101	2911	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	300.00	0.00
38.00	8251	C00222000	1002020302101	2911	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	300.00	0.00
39.00	8221	C00222000	1002020302101	2911	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	300.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

40.00	1129	000000001	0000000000001	0002	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	48.00	0.00	
41.00	5100	A00A00000	1002020501101	3992	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	667.93	0.00	
42.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	667.93	0.00	
43.00	8221	A00A00000	1002020501101	3992	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	667.93	
44.00	1129	000000001	0000000000001	0002	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	106.87	0.00	
45.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	138	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	11,371.65
TOTAL POLIZA								21,174.75	21,174.75	

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,850.00	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,850.00	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	1,850.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	296.00	0.00
5.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	2,900.00	0.00
6.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	2,900.00	0.00
7.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	2,900.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	464.00	0.00
9.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,500.00	0.00
10.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,500.00	0.00
11.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	3,500.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	560.00	0.00
13.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	21,520.00	0.00
14.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	21,520.00	0.00
15.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	21,520.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,443.20	0.00
17.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	24,805.00	0.00
18.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	24,805.00	0.00
19.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	24,805.00
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,968.80	0.00
21.00	5100	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,670.00	0.00
22.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,670.00	0.00
23.00	8221	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	4,670.00
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	747.20	0.00
25.00	5100	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	6,380.00	0.00
26.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	6,380.00	0.00
27.00	8221	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	6,380.00
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,020.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

29.00	5100	C00221000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	24,544.00	0.00
30.00	8251	C00221000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	24,544.00	0.00
31.00	8221	C00221000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	24,544.00
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,927.04	0.00
33.00	5100	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	94,039.00	0.00
34.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	94,039.00	0.00
35.00	8221	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	94,039.00
36.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	15,046.24	0.00
37.00	5100	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	20,599.00	0.00
38.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	20,599.00	0.00
39.00	8221	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	20,599.00
40.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,295.84	0.00
41.00	5100	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,060.00	0.00
42.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,060.00	0.00
43.00	8221	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	4,060.00
44.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	649.60	0.00
45.00	5100	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,515.00	0.00
46.00	8251	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,515.00	0.00
47.00	8221	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	1,515.00
48.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	242.40	0.00
49.00	5100	C00221000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,800.00	0.00
50.00	8251	C00221000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,800.00	0.00
51.00	8221	C00221000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	1,800.00
52.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	288.00	0.00
53.00	5100	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,800.00	0.00
54.00	8251	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,800.00	0.00
55.00	8221	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	1,800.00
56.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	288.00	0.00
57.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	32,998.00	0.00
58.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	32,998.00	0.00
59.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	32,998.00
60.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	5,279.68	0.00
61.00	5100	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	5,055.00	0.00
62.00	8251	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	5,055.00	0.00
63.00	8221	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	5,055.00
64.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	808.80	0.00
65.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	2,355.00	0.00
66.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	2,355.00	0.00
67.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	2,355.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

68.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	376.80	0.00
69.00	5100	C00221000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,900.00	0.00
70.00	8251	C00221000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,900.00	0.00
71.00	8221	C00221000	1002020201101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	8,900.00
72.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,424.00	0.00
73.00	5100	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	77,731.00	0.00
74.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	77,731.00	0.00
75.00	8221	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	77,731.00
76.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	12,436.96	0.00
77.00	5100	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	28,495.00	0.00
78.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	28,495.00	0.00
79.00	8221	C00222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	28,495.00
80.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,559.20	0.00
81.00	5100	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	7,185.00	0.00
82.00	8251	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	7,185.00	0.00
83.00	8221	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	7,185.00
84.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,149.60	0.00
85.00	5100	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	44,797.00	0.00
86.00	8251	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	44,797.00	0.00
87.00	8221	C00222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	44,797.00
88.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	7,167.52	0.00
89.00	5100	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,700.00	0.00
90.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,700.00	0.00
91.00	8221	C00219000	1002020202101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	8,700.00
92.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,392.00	0.00
93.00	5100	C00227000	1002020202101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,695.00	0.00
94.00	8251	C00227000	1002020202101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	8,695.00	0.00
95.00	8221	C00227000	1002020202101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	8,695.00
96.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,391.20	0.00
97.00	5100	C00227000	1002020202101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,720.00	0.00
98.00	8251	C00227000	1002020202101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,720.00	0.00
99.00	8221	C00227000	1002020202101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	3,720.00
100.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	595.20	0.00
101.00	5100	C00227000	1002020202101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	5,090.00	0.00
102.00	8251	C00227000	1002020202101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	5,090.00	0.00
103.00	8221	C00227000	1002020202101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	5,090.00
104.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	814.40	0.00
105.00	5100	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	38,590.00	0.00
106.00	8251	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	38,590.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

107.00	8221	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	38,590.00
108.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	6,174.40	0.00
109.00	5100	C03222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	140,220.00	0.00
110.00	8251	C03222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	140,220.00	0.00
111.00	8221	C03222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	140,220.00
112.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	22,435.20	0.00
113.00	5100	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	6,110.00	0.00
114.00	8251	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	6,110.00	0.00
115.00	8221	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	6,110.00
116.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	977.60	0.00
117.00	5100	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,170.00	0.00
118.00	8251	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,170.00	0.00
119.00	8221	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	1,170.00
120.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	187.20	0.00
121.00	5100	C03222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	9,030.00	0.00
122.00	8251	C03222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	9,030.00	0.00
123.00	8221	C03222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	9,030.00
124.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	1,444.80	0.00
125.00	5100	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,992.00	0.00
126.00	8251	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	4,992.00	0.00
127.00	8221	C03222000	1002020302101	3571	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	4,992.00
128.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	798.72	0.00
129.00	5100	C03222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	19,000.00	0.00
130.00	8251	C03222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	19,000.00	0.00
131.00	8221	C03222000	1002020302101	3551	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	0.00	19,000.00
132.00	1129	000000001	0000000000001	0002	139	C	REPARACION Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DEL ORGANISMO.	3,040.00	0.00
133.00	2119	000000002	0000000000001	0001	275	139	REG. FACTS. 3347/3354/3356-3360/3367/3370/3372-3380/3383/3383/3386	0.00	773,505.40
TOTAL POLIZA								1,440,320.40	1,440,320.40

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	1002020302101	6139		140 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,680.00	0.00
2.00	8255	C00222000	1002020302101	6139		140 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,680.00	0.00
3.00	8225	C00222000	1002020302101	6139		140 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,680.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		140 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	268.80	0.00
5.00	5100	C00221000	1002020201101	2511		140 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	497.84	0.00
6.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		140 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	497.84	0.00
7.00	8221	C00221000	1002020201101	2511		140 C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	497.84

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79.65	0.00
9.00	5100	C00222000	1002020302101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	489.80	0.00
10.00	8251	C00222000	1002020302101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	489.80	0.00
11.00	8221	C00222000	1002020302101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	489.80
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	78.37	0.00
13.00	5100	B00213000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	178.02	0.00
14.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	178.02	0.00
15.00	8221	B00213000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	178.02
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28.48	0.00
17.00	5100	B00213000	1002020501101	2111	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	93.10	0.00
18.00	8251	B00213000	1002020501101	2111	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	93.10	0.00
19.00	8221	B00213000	1002020501101	2111	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	93.10
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14.90	0.00
21.00	5100	C03219000	1002020201101	3551	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,836.21	0.00
22.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,836.21	0.00
23.00	8221	C03219000	1002020201101	3551	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,836.21
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	293.79	0.00
25.00	5100	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	625.00	0.00
26.00	8251	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	625.00	0.00
27.00	8221	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	625.00
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100.00	0.00
29.00	5100	B00B01000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.10	0.00
30.00	8251	B00B01000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.10	0.00
31.00	8221	B00B01000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	43.10
32.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6.90	0.00
33.00	5100	B00213000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86.64	0.00
34.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86.64	0.00
35.00	8221	B00213000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	86.64
36.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13.86	0.00
37.00	5100	A00231000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	360.75	0.00
38.00	8251	A00231000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	360.75	0.00
39.00	8221	A00231000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	360.75
40.00	5100	B00B01000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.10	0.00
41.00	8251	B00B01000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.10	0.00
42.00	8221	B00B01000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	43.10
43.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6.90	0.00
44.00	5100	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	284.48	0.00
45.00	8251	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	284.48	0.00
46.00	8221	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	284.48

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

47.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45.52	0.00
48.00	5100	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.00	0.00
49.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.00	0.00
50.00	8221	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	35.00
51.00	5100	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	89.66	0.00
52.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	89.66	0.00
53.00	8221	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	89.66
54.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14.34	0.00
55.00	5100	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.00	0.00
56.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.00	0.00
57.00	8221	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	35.00
58.00	5100	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72.41	0.00
59.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72.41	0.00
60.00	8221	B00207000	1002020501101	3721	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	72.41
61.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11.59	0.00
62.00	5100	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	60.00	0.00
63.00	8251	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	60.00	0.00
64.00	8221	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	60.00
65.00	5100	C00225000	1002020302101	2511	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	232.80	0.00
66.00	8251	C00225000	1002020302101	2511	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	232.80	0.00
67.00	8221	C00225000	1002020302101	2511	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	232.80
68.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	37.25	0.00
69.00	5100	C00227000	1002020202101	2511	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00
70.00	8251	C00227000	1002020202101	2511	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00
71.00	8221	C00227000	1002020202101	2511	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00
72.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	262.08	0.00
73.00	5100	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	531.90	0.00
74.00	8251	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	531.90	0.00
75.00	8221	B00207000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	531.90
76.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	85.10	0.00
77.00	5100	B00B01000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	280.17	0.00
78.00	8251	B00B01000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	280.17	0.00
79.00	8221	B00B01000	1002020501101	3992	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	280.17
80.00	1129	000000001	0000000000001	0002	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44.83	0.00
81.00	2119	000000002	0000000000001	0010	140	C	REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	10,585.34
TOTAL POLIZA								19,778.32	19,778.32



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	3532		141 C	REG. FACT. A-835, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MOVILES, MAYO 2014.	35,919.54	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3532		141 C	REG. FACT. A-835, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MOVILES, MAYO 2014.	35,919.54	0.00
3.00	8221	B00214000	1002020501101	3532		141 C	REG. FACT. A-835, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MOVILES, MAYO 2014.	0.00	35,919.54
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		141 C	REG. FACT. A-835, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MOVILES, MAYO 2014.	5,747.13	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	267	141 C	REG. FACT. A-835, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MOVILES, MAYO 2014.	0.00	41,666.67
TOTAL POLIZA								77,586.21	77,586.21

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	1002020202101	6139		142 C	REG. FACT. 4189 JUNTA GIBAULT	478.40	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		142 C	REG. FACT. 4189 JUNTA GIBAULT	478.40	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		142 C	REG. FACT. 4189 JUNTA GIBAULT	0.00	478.40
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		142 C	REG. FACT. 4189 JUNTA GIBAULT	76.54	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	142 C	REG. FACT. 4189 JUNTA GIBAULT	0.00	554.94
TOTAL POLIZA								1,033.34	1,033.34

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		143 C	REG. FACT.A30, PICANCHA Y VALVULA DE COMPUERTA	8,489.50	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		143 C	REG. FACT.A30, PICANCHA Y VALVULA DE COMPUERTA	8,489.50	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		143 C	REG. FACT.A30, PICANCHA Y VALVULA DE COMPUERTA	0.00	8,489.50
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		143 C	REG. FACT.A30, PICANCHA Y VALVULA DE COMPUERTA	1,358.32	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	274	143 C	REG. FACT.A30, PICANCHA Y VALVULA DE COMPUERTA	0.00	9,847.82
TOTAL POLIZA								18,337.32	18,337.32

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		144 C	REG. FACT. 906, SUMINISTRO DE BALEROS	680.06	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		144 C	REG. FACT. 906, SUMINISTRO DE BALEROS	680.06	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		144 C	REG. FACT. 906, SUMINISTRO DE BALEROS	0.00	680.06

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		144	C	REG. FACT. 906, SUMINISTRO DE BALEROS	108.81	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	144	C	REG. FACT. 906, SUMINISTRO DE BALEROS	0.00	788.87
TOTAL POLIZA									1,468.93	1,468.93

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		145 C	REG. FACT. 61, REHABILITACION DE SUBESTACION Y TRANSFORMADOR	72,240.00	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		145 C	REG. FACT. 61, REHABILITACION DE SUBESTACION Y TRANSFORMADOR	72,240.00	0.00
3.00	8225	C00225000	1002020302101	6139		145 C	REG. FACT. 61, REHABILITACION DE SUBESTACION Y TRANSFORMADOR	0.00	72,240.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		145 C	REG. FACT. 61, REHABILITACION DE SUBESTACION Y TRANSFORMADOR	11,558.40	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	073	145 C	REG. FACT. 61, REHABILITACION DE SUBESTACION Y TRANSFORMADOR	0.00	83,798.40
TOTAL POLIZA								156,038.40	156,038.40

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	1002020202101	2941		146 C	REG. FACT. 100 E, SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS	2,875.00	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2941		146 C	REG. FACT. 100 E, SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS	2,875.00	0.00
3.00	8221	C00219000	1002020202101	2941		146 C	REG. FACT. 100 E, SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS	0.00	2,875.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		146 C	REG. FACT. 100 E, SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS	460.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	146 C	REG. FACT. 100 E, SWITCH MARCA TP-LINK 48 PUERTOS	0.00	3,335.00
TOTAL POLIZA								6,210.00	6,210.00

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3612		147 C	REG. FACT. 33, PUBLICACION	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3612		147 C	REG. FACT. 33, PUBLICACION	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	3612		147 C	REG. FACT. 33, PUBLICACION	0.00	10,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		147 C	REG. FACT. 33, PUBLICACION	1,600.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	044	147 C	REG. FACT. 33, PUBLICACION	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:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	3612		148 C	REG. FACT. 2275 PUBLICACION	11,400.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3612		148 C	REG. FACT. 2275 PUBLICACION	11,400.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

3.00	8221	A00234000	1002020502101	3612		148	C	REG. FACT. 2275 PUBLICACION	0.00	11,400.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		148	C	REG. FACT. 2275 PUBLICACION	1,824.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	515	148	C	REG. FACT. 2275 PUBLICACION	0.00	13,224.00
TOTAL POLIZA									24,624.00	24,624.00

No. de Póliza: C 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	149 C	REG. FACT.A 36, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	36,630.00	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		149 C	REG. FACT.A 36, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	36,630.00	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		149 C	REG. FACT.A 36, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	36,630.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		149 C	REG. FACT.A 36, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	5,860.80	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	274	149 C	REG. FACT.A 36, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	42,490.80
TOTAL POLIZA								79,120.80	79,120.80

No. de Póliza: C 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	150 c	REG. FACT.A 37, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	2,879.00	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		150 c	REG. FACT.A 37, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	2,879.00	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		150 c	REG. FACT.A 37, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	2,879.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		150 c	REG. FACT.A 37, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	460.64	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	274	150 c	REG. FACT.A 37, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	3,339.64
TOTAL POLIZA								6,218.64	6,218.64

No. de Póliza: C 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	151 C	REG. FACT.A 39, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	8,700.00	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		151 C	REG. FACT.A 39, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	8,700.00	0.00
3.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		151 C	REG. FACT.A 39, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	8,700.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		151 C	REG. FACT.A 39, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,392.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	274	151 C	REG. FACT.A 39, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	10,092.00
TOTAL POLIZA								18,792.00	18,792.00

No. de Póliza: C 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	152 C	REG. FACT.A 40, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	7,988.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		152	C	REG. FACT.A 40, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	7,988.00	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		152	C	REG. FACT.A 40, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	7,988.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		152	C	REG. FACT.A 40, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,278.08	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	274	152	C	REG. FACT.A 40, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	9,266.08
TOTAL POLIZA									17,254.08	17,254.08

No. de Póliza: C 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	153 C	REG. FACT.A 38, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	760.00	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		153 C	REG. FACT.A 38, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	760.00	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		153 C	REG. FACT.A 38, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	760.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		153 C	REG. FACT.A 38, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	121.60	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	274	153 C	REG. FACT.A 38, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	881.60
TOTAL POLIZA								1,641.60	1,641.60

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	1002020502101	2141		154 C	REG, FACT. 115 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	9,019.20	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	2141		154 C	REG, FACT. 115 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	9,019.20	0.00
3.00	8221	A00234000	1002020502101	2141		154 C	REG, FACT. 115 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	9,019.20
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		154 C	REG, FACT. 115 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	1,443.07	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	154 C	REG, FACT. 115 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	10,462.27
TOTAL POLIZA								19,481.47	19,481.47

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	1002020201101	2141		155 C	REG. FACT. 105 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	2,911.78	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2141		155 C	REG. FACT. 105 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	2,911.78	0.00
3.00	8221	C03219000	1002020201101	2141		155 C	REG. FACT. 105 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	2,911.78
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		155 C	REG. FACT. 105 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	465.88	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	155 C	REG. FACT. 105 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	3,377.66
TOTAL POLIZA								6,289.44	6,289.44

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

1.00	5100	C00C01000	1002020201101	2141		156	C	REG. FACT. 103 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	1,451.46	0.00
2.00	8251	C00C01000	1002020201101	2141		156	C	REG. FACT. 103 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	1,451.46	0.00
3.00	8221	C00C01000	1002020201101	2141		156	C	REG. FACT. 103 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	1,451.46
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		156	C	REG. FACT. 103 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	232.23	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	156	C	REG. FACT. 103 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	1,683.69
TOTAL POLIZA									3,135.15	3,135.15

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	1002020501101	2141		157 C	REG. FACT. 99 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	5,230.60	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	2141		157 C	REG. FACT. 99 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	5,230.60	0.00
3.00	8221	B00213000	1002020501101	2141		157 C	REG. FACT. 99 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	5,230.60
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		157 C	REG. FACT. 99 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	836.90	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	157 C	REG. FACT. 99 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	6,067.50
TOTAL POLIZA								11,298.10	11,298.10

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	1002020501101	2141		158 C	REG. FACT. 107 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	8,720.55	0.00
2.00	8251	B03208000	1002020501101	2141		158 C	REG. FACT. 107 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	8,720.55	0.00
3.00	8221	B03208000	1002020501101	2141		158 C	REG. FACT. 107 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	8,720.55
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		158 C	REG. FACT. 107 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	1,395.29	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	158 C	REG. FACT. 107 E, SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	10,115.84
TOTAL POLIZA								18,836.39	18,836.39

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	1002020501101	2941		159 C	REG. FACT. 101 E, MEMORIAS USB	1,929.76	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	2941		159 C	REG. FACT. 101 E, MEMORIAS USB	1,929.76	0.00
3.00	8221	B00209000	1002020501101	2941		159 C	REG. FACT. 101 E, MEMORIAS USB	0.00	1,929.76
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		159 C	REG. FACT. 101 E, MEMORIAS USB	308.76	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	159 C	REG. FACT. 101 E, MEMORIAS USB	0.00	2,238.52
TOTAL POLIZA								4,168.28	4,168.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	160 C	REG. FACT. 227, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	5,919.12	0.00
2.00	8255	C03222000	1002020302101	6139		160 C	REG. FACT. 227, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	5,919.12	0.00
3.00	8225	C03222000	1002020302101	6139		160 C	REG. FACT. 227, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	5,919.12
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		160 C	REG. FACT. 227, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	947.06	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	273	160 C	REG. FACT. 227, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	6,866.18
TOTAL POLIZA								12,785.30	12,785.30

No. de Póliza: C 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	161 C	REG. FACT. 229, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	986.52	0.00
2.00	8255	C03222000	1002020302101	6139		161 C	REG. FACT. 229, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	986.52	0.00
3.00	8225	C03222000	1002020302101	6139		161 C	REG. FACT. 229, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	986.52
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		161 C	REG. FACT. 229, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	157.84	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	273	161 C	REG. FACT. 229, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,144.36
TOTAL POLIZA								2,130.88	2,130.88

No. de Póliza: C 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	162 C	REG. FACT. 228, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,576.80	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		162 C	REG. FACT. 228, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,576.80	0.00
3.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		162 C	REG. FACT. 228, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	6,576.80
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		162 C	REG. FACT. 228, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,052.29	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	273	162 C	REG. FACT. 228, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	7,629.09
TOTAL POLIZA								14,205.89	14,205.89

No. de Póliza: C 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	163 C	REG. FACT. 99, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	24,909.36	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		163 C	REG. FACT. 99, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	24,909.36	0.00
3.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		163 C	REG. FACT. 99, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	24,909.36
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		163 C	REG. FACT. 99, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,985.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	163	C	REG. FACT. 99, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	28,894.86
TOTAL POLIZA									53,804.22	53,804.22

No. de Póliza: C 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	164 C	REG. FACT. 221, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	4,603.76	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	2491		164 C	REG. FACT. 221, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	4,603.76	0.00
3.00	8221	B00213000	1002020501101	2491		164 C	REG. FACT. 221, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	0.00	4,603.76
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		164 C	REG. FACT. 221, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	736.60	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	273	164 C	REG. FACT. 221, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	0.00	5,340.36
TOTAL POLIZA								9,944.12	9,944.12

No. de Póliza: C 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	1002020501101	2491		165 C	REG. FACT. 208, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	4,932.60	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	2491		165 C	REG. FACT. 208, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	4,932.60	0.00
3.00	8221	B00213000	1002020501101	2491		165 C	REG. FACT. 208, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	0.00	4,932.60
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		165 C	REG. FACT. 208, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	789.22	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	273	165 C	REG. FACT. 208, MAT. PARA MANTTO. AL ALMACEN	0.00	5,721.82
TOTAL POLIZA								10,654.42	10,654.42

No. de Póliza: C 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	166	C	REG. FACT. 9, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,160.08	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		166	C	REG. FACT. 9, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,160.08	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		166	C	REG. FACT. 9, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	4,160.08
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		166	C	REG. FACT. 9, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	665.61	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	166	C	REG. FACT. 9, MAT. PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	4,825.69
TOTAL POLIZA									8,985.77	8,985.77

No. de Póliza: C 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	1002020501101	2141		167 C	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	4,344.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

2.00	8251	B00207000	1002020501101	2141		167	C	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	4,344.00	0.00
3.00	8221	B00207000	1002020501101	2141		167	C	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	0.00	4,344.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		167	C	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	695.04	0.00
5.00	5100	B00207000	1002020501101	2141		167	C	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	6,516.00	0.00
6.00	8251	B00207000	1002020501101	2141		167	C	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	6,516.00	0.00
7.00	8221	B00207000	1002020501101	2141		167	C	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	0.00	6,516.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		167	C	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	1,042.56	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	081	167	C	REG. FACT. 22/23, COMSUMIBLES COMPUTO	0.00	12,597.60
TOTAL POLIZA									23,457.60	23,457.60

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	168 C	REG. FACT. 12028, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,559.60	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		168 C	REG. FACT. 12028, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,559.60	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		168 C	REG. FACT. 12028, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,559.60
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		168 C	REG. FACT. 12028, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	249.54	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	168 C	REG. FACT. 12028, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,809.14
TOTAL POLIZA								3,368.74	3,368.74

No. de Póliza: C 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	169 C	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	9,860.00	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		169 C	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	9,860.00	0.00
3.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		169 C	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	9,860.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		169 C	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,577.60	0.00
5.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	169 C	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	39,012.00	0.00
6.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		169 C	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	39,012.00	0.00
7.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		169 C	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	39,012.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		169 C	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,241.92	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	169 C	REG. FACT. 11972/12027 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	56,691.52
TOTAL POLIZA								105,563.52	105,563.52

No. de Póliza: C 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	170 C	REG. FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,990.40	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		170 C	REG. FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,990.40	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		170	C	REG. FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,990.40
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		170	C	REG. FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	318.46	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	170	C	REG. FACT. 12025 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	2,308.86
TOTAL POLIZA									4,299.26	4,299.26

No. de Póliza: C 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	171 C	REG. FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	721.10	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		171 C	REG. FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	721.10	0.00
3.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		171 C	REG. FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	721.10
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		171 C	REG. FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	115.38	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	171 C	REG. FACT. 12157 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	836.48
TOTAL POLIZA								1,557.58	1,557.58

No. de Póliza: C 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	172 C	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,884.27	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		172 C	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,884.27	0.00
3.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		172 C	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	4,884.27
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		172 C	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	781.48	0.00
5.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	172 C	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	8,168.55	0.00
6.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		172 C	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	8,168.55	0.00
7.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		172 C	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	8,168.55
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		172 C	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,306.97	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	172 C	REG. FACT. 12217/12216, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	15,141.27
TOTAL POLIZA								28,194.09	28,194.09

No. de Póliza: C 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	173 C	REG. FACT. 12026, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,575.86	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		173 C	REG. FACT. 12026, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,575.86	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		173 C	REG. FACT. 12026, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	6,575.86
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		173 C	REG. FACT. 12026, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,052.14	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	173 C	REG. FACT. 12026, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	7,628.00
TOTAL POLIZA								14,203.86	14,203.86

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: C 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	27,005.00	0.00
2.00	8251	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	27,005.00	0.00
3.00	8221	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	0.00	27,005.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	4,320.80	0.00
5.00	5100	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	14,625.00	0.00
6.00	8251	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	14,625.00	0.00
7.00	8221	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	0.00	14,625.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	2,340.00	0.00
9.00	5100	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	11,625.00	0.00
10.00	8251	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	11,625.00	0.00
11.00	8221	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	0.00	11,625.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	1,860.00	0.00
13.00	5100	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	32,325.00	0.00
14.00	8251	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	32,325.00	0.00
15.00	8221	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	0.00	32,325.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	5,172.00	0.00
17.00	5100	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	53,224.66	0.00
18.00	8251	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	53,224.66	0.00
19.00	8221	C00221000	1002020201101	3541		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	0.00	53,224.66
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002		174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	8,515.95	0.00
21.00	2119	000000002	0000000000001	0001	087	174 C	REG. DE FACT. 936 REHABILITACION DE MANTTOS. PREVENTIVOS Y CALIBRACIONES	0.00	161,013.41
TOTAL POLIZA								299,818.07	299,818.07

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	175 C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	12,438.50	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		175 C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	12,438.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		175	C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	12,438.50
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		175	C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,990.16	0.00
5.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	175	C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	60,485.44	0.00
6.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		175	C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	60,485.44	0.00
7.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		175	C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	60,485.44
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		175	C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	9,677.67	0.00
9.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	175	C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	7,417.50	0.00
10.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		175	C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	7,417.50	0.00
11.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		175	C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	7,417.50
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		175	C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,186.80	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	175	C	REG. FACT. 12173/12191/12029, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	93,196.07
TOTAL POLIZA									173,537.51	173,537.51

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	176 C	REG. FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	20,867.20	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		176 C	REG. FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	20,867.20	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		176 C	REG. FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	20,867.20
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		176 C	REG. FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	3,338.75	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	261	176 C	REG. FACT. 12218 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	24,205.95
TOTAL POLIZA								45,073.15	45,073.15

No. de Póliza: C 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	177 c	REG. FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,206.42	0.00
2.00	8255	c03219000	1002020201101	6139		177 c	REG. FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	6,206.42	0.00
3.00	8225	c03219000	1002020201101	6139		177 c	REG. FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	6,206.42
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		177 c	REG. FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	993.03	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	177 c	REG. FACT. 101 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	7,199.45
TOTAL POLIZA								13,405.87	13,405.87

No. de Póliza: C 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	178	C	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	53,805.33	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		178	C	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	53,805.33	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		178	C	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	53,805.33
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		178	C	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	8,608.85	0.00
5.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	178	C	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,105.85	0.00
6.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		178	C	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,105.85	0.00
7.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		178	C	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	4,105.85
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		178	C	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	656.94	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	178	C	REG. FACT. 160/193 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	67,176.97
<b>TOTAL POLIZA</b>									125,088.15	125,088.15

No. de Póliza: C 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	179 C	REG. FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	3,251.75	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		179 C	REG. FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	3,251.75	0.00
3.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		179 C	REG. FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	3,251.75
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		179 C	REG. FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	520.28	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	179 C	REG. FACT. 359 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	3,772.03
TOTAL POLIZA								7,023.78	7,023.78

No. de Póliza: C 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	180 C	REG. FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,466.64	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		180 C	REG. FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,466.64	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		180 C	REG. FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,466.64
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		180 C	REG. FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	234.66	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	180 C	REG. FACT. 8 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,701.30
TOTAL POLIZA								3,167.94	3,167.94

No. de Póliza: C 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	181 C	REG. FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	733.32	0.00
2.00	8255	C00C01000	1002020201101	6139		181 C	REG. FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	733.32	0.00
3.00	8225	C00C01000	1002020201101	6139		181 C	REG. FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	733.32
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		181 C	REG. FACT.4090 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	117.33	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	181 C	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	850.65

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA 1,583.97 1,583.97

No. de Póliza: C 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	1002020501101	2141		182 C	REG. FACT. 116 E, CARTUCHO	1,029.60	0.00
2.00	8251	B03B03000	1002020501101	2141		182 C	REG. FACT. 116 E, CARTUCHO	1,029.60	0.00
3.00	8221	B03B03000	1002020501101	2141		182 C	REG. FACT. 116 E, CARTUCHO	0.00	1,029.60
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		182 C	REG. FACT. 116 E, CARTUCHO	164.74	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	182 C	REG. FACT. 116 E, CARTUCHO	0.00	1,194.34
TOTAL POLIZA								2,223.94	2,223.94

No. de Póliza: C 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	1002020302101	2491		183 C	REG. FACT. 5, PINTURA PARA MANTTO. A POZOS	44,792.50	0.00
2.00	8251	C00227000	1002020302101	2491		183 C	REG. FACT. 5, PINTURA PARA MANTTO. A POZOS	44,792.50	0.00
3.00	8221	C00227000	1002020302101	2491		183 C	REG. FACT. 5, PINTURA PARA MANTTO. A POZOS	0.00	44,792.50
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		183 C	REG. FACT. 5, PINTURA PARA MANTTO. A POZOS	7,166.80	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	086	183 C	REG. FACT. 5, PINTURA PARA MANTTO. A POZOS	0.00	51,959.30
TOTAL POLIZA								96,751.80	96,751.80

No. de Póliza: C 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	1002020302101	2491		184 C	REG. FACT. 6, MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS	653.20	0.00
2.00	8251	C00227000	1002020302101	2491		184 C	REG. FACT. 6, MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS	653.20	0.00
3.00	8221	C00227000	1002020302101	2491		184 C	REG. FACT. 6, MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS	0.00	653.20
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		184 C	REG. FACT. 6, MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS	104.52	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	086	184 C	REG. FACT. 6, MAT. PARA MANTTO. DE LOS POZOS	0.00	757.72
TOTAL POLIZA								1,410.92	1,410.92

No. de Póliza: C 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00225000	1002020302101	2611		185 C	REG. FACT. 1124, ACEITE PARA TRANSMISION	45,894.00	0.00
2.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		185 C	REG. FACT. 1124, ACEITE PARA TRANSMISION	45,894.00	0.00
3.00	8221	C00225000	1002020302101	2611		185 C	REG. FACT. 1124, ACEITE PARA TRANSMISION	0.00	45,894.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		185 C	REG. FACT. 1124, ACEITE PARA TRANSMISION	7,343.04	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	015	185	C	REG. FACT. 1124, ACEITE PARA TRANSMISION	0.00	53,237.04
TOTAL POLIZA									99,131.04	99,131.04

No. de Póliza: C 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	186 C	REG. FACT. 4047, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	13,996.00	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		186 C	REG. FACT. 4047, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	13,996.00	0.00
3.00	8225	C00219000	1002020202101	6139		186 C	REG. FACT. 4047, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	13,996.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		186 C	REG. FACT. 4047, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	2,239.36	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	082	186 C	REG. FACT. 4047, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	16,235.36
TOTAL POLIZA								30,231.36	30,231.36

No. de Póliza: C 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	27,013.50	0.00
2.00	8255	C00222000	1002020302101	6139		187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	27,013.50	0.00
3.00	8225	C00222000	1002020302101	6139		187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	27,013.50
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,322.16	0.00
5.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	52,524.90	0.00
6.00	8255	C00222000	1002020302101	6139		187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	52,524.90	0.00
7.00	8225	C00222000	1002020302101	6139		187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	52,524.90
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	8,403.98	0.00
9.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	31,187.80	0.00
10.00	8255	C00222000	1002020302101	6139		187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	31,187.80	0.00
11.00	8225	C00222000	1002020302101	6139		187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	31,187.80
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002		187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,990.05	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000001	0002	082	187 C	REG. FACT. 4063/4064/4062, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	128,442.39
TOTAL POLIZA								239,168.59	239,168.59

No. de Póliza: C 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	188 C	REG. FACT. 4075, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	30,998.60	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		188 C	REG. FACT. 4075, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	30,998.60	0.00
3.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		188 C	REG. FACT. 4075, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	30,998.60
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		188 C	REG. FACT. 4075, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,959.78	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	082	188 C	REG. FACT. 4075, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	35,958.38



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA

66,956.98

66,956.98

No. de Póliza: C 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	189 C	REG. FACT. 4046, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	5,115.00	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		189 C	REG. FACT. 4046, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	5,115.00	0.00
3.00	8225	C03219000	1002020201101	6139		189 C	REG. FACT. 4046, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	5,115.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		189 C	REG. FACT. 4046, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	818.40	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	082	189 C	REG. FACT. 4046, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	5,933.40
TOTAL POLIZA								11,048.40	11,048.40

No. de Póliza: C 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00225000	1002020302101	3571		190 C	REG. DE FACT. 905 REHABILITACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA	141,303.37	0.00
2.00	8251	C00225000	1002020302101	3571		190 C	REG. DE FACT. 905 REHABILITACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA	141,303.37	0.00
3.00	8221	C00225000	1002020302101	3571		190 C	REG. DE FACT. 905 REHABILITACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA	0.00	141,303.37
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		190 C	REG. DE FACT. 905 REHABILITACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA	22,608.54	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	190 C	REG. DE FACT. 905 REHABILITACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA	0.00	163,911.91
TOTAL POLIZA								305,215.28	305,215.28

No. de Póliza: C 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	1002020501101	3612		191 C	REG. FACT. 2033, PUBLICACION	5,172.41	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	3612		191 C	REG. FACT. 2033, PUBLICACION	5,172.41	0.00
3.00	8221	B00213000	1002020501101	3612		191 C	REG. FACT. 2033, PUBLICACION	0.00	5,172.41
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		191 C	REG. FACT. 2033, PUBLICACION	827.59	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	517	191 C	REG. FACT. 2033, PUBLICACION	0.00	6,000.00
TOTAL POLIZA								11,172.41	11,172.41

No. de Póliza: C 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	1002020501101	1322		193 C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	28,222.20	0.00
2.00	8251	A00231000	1002020501101	1322		193 C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	28,222.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

3.00	8221	A00231000	1002020501101	1322		193	C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	28,222.20
4.00	5100	A00231000	1002020501101	1345		193	C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	14,135.91	0.00
5.00	8251	A00231000	1002020501101	1345		193	C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	14,135.91	0.00
6.00	8221	A00231000	1002020501101	1345		193	C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	14,135.91
7.00	5100	A00231000	1002020501101	1324		193	C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	9,672.24	0.00
8.00	8251	A00231000	1002020501101	1324		193	C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	9,672.24	0.00
9.00	8221	A00231000	1002020501101	1324		193	C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	9,672.24
10.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	193	C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	11,324.39
11.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	193	C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	9,365.46
12.00	2119	000000002	0000000000001	0007	269	193	C	REG. FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	31,340.50
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>104,060.70</b>	<b>104,060.70</b>

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	0.00	4,710.72
2.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	0.00	4,710.72
3.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	4,710.72	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000014			1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	4,710.72	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	4,710.72			

**TOTAL POLIZA** 9,421.44 9,421.44

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000003	0017		2 D	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	0.00	31.55
2.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	2 D	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	0.00	31.55
3.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	2 D	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	31.55	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			2 D	BBVA-BANCOMER	31.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	31.55			

**TOTAL POLIZA** 63.10 63.10

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3221		3 D	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	4,114.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3221		3 D	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	4,114.00
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		3 D	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	658.24	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		3	D	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	658.24
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	007	3	D	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	4,360.84	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			3	D	ISIDRA TERAN	0.00	4,360.84
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,360.84				

TOTAL POLIZA

9,133.08 9,133.08

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3551		4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	6,027.52	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,027.52
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	964.40	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.00	964.40
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	088	4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	6,991.92	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			4 D	AUTOMOTORES DE SATELITE	0.00	6,991.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,991.32			
7.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.60
8.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.60
9.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.60	0.00

TOTAL POLIZA

13,984.44 13,984.44

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000002				5 D	COMPRA FONDOS INVERSION CRECIENTE BANCOMER.	1,499,968.74	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000005			5 D	COMPRA FONDOS INVERSION CRECIENTE BANCOMER.	0.00	1,499,968.74
				Flujo de Efectivo:	30.00	1,499,968.74			

TOTAL POLIZA

1,499,968.74 1,499,968.74

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000001	0003		6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000021			6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,803.38			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

3.00	2111	000000001	0000000000001	0003	6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	2,506.75	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000021		6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	2,506.75
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,506.75			
5.00	2111	000000001	0000000000001	0003	6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000021		6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,803.38			
7.00	2111	000000001	0000000000001	0003	6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000021		6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,803.38			
9.00	2111	000000001	0000000000001	0003	6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	3,117.39	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000021		6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	3,117.39
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,117.39			
11.00	2111	000000001	0000000000001	0003	6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000021		6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,803.38			
13.00	2111	000000001	0000000000001	0003	6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	5,008.04	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000021		6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	5,008.04
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,008.04			
15.00	2111	000000001	0000000000001	0003	6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	2,389.90	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000021		6	D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	2,389.90
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,389.90			

**TOTAL POLIZA**

20,235.60 20,235.60

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			7 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,500.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			7 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,500.00			

**TOTAL POLIZA**

1,500.00 1,500.00

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				8 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	38,000,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

2.00	1112	000000001	00000000000021	8	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	38,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	38,000,000.00		

TOTAL POLIZA 38,000,000.00 38,000,000.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/06/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000001			9 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,250,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,250,000.00			
2.00	1112	000000001	00000000000005			9 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,250,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,250,000.00			
TOTAL POLIZA								1,250,000.00	1,250,000.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/06/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3221		10 D	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	35,750.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3221		10 D	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	35,750.00
3.00	1129	000000001	00000000000001	0001		10 D	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	5,720.00	0.00
4.00	1129	000000001	00000000000001	0002		10 D	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,720.00
5.00	2119	000000002	00000000000001	0001	196	10 D	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	41,470.00	0.00
6.00	1112	000000001	00000000000001			10 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 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/06/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000021			11 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	20,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	20,000,000.00			
2.00	1112	000000001	00000000000005			11 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	20,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	20,000,000.00			
TOTAL POLIZA								20,000,000.00	20,000,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: D 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			12 D	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	20,000,001.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	20,000,001.29			
2.00	1121	000000002				12 D	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	20,000,001.29
							TOTAL POLIZA	20,000,001.29	20,000,001.29

No. de Póliza: D 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			13 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	706,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	706,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			13 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	706,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	706,000.00			
							TOTAL POLIZA	706,000.00	706,000.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			14 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,500,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			14 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,500,000.00			
							TOTAL POLIZA	4,500,000.00	4,500,000.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	15 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,707,423.82	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,707,423.82
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,707,423.82			
							TOTAL POLIZA	2,707,423.82	2,707,423.82

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: D 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
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.	1,200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,200,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			16 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,200,000.00			
TOTAL POLIZA								1,200,000.00	1,200,000.00

No. de Póliza: D 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03228000	1002020501101	3362		17 D	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	20,244.00	0.00
2.00	8251	B03228000	1002020501101	3362		17 D	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	0.00	20,244.00
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		17 D	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	3,239.04	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		17 D	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	0.00	3,239.04
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	195	17 D	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	23,483.04	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			17 D	RR DONNELLEY	0.00	23,483.04
				Flujo de Efectivo:	23.00	23,483.04			
TOTAL POLIZA								46,966.08	46,966.08

No. de Póliza: D 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	1002020202101	2611		18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,959.75	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	17,959.75
3.00	8271	C00222000	1002020302101	2611		18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	48,685.95	0.00
4.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	48,685.95
5.00	8271	C00225000	1002020302101	2611		18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	76,604.29	0.00
6.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	76,604.29
7.00	8271	C00227000	1002020202101	2611		18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,285.67	0.00
8.00	8251	C00227000	1002020202101	2611		18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,285.67
9.00	8271	C00221000	1002020201101	2611		18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,173.25	0.00
10.00	8251	C00221000	1002020201101	2611		18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,173.25



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

11.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
12.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
13.00	1129	000000001	0000000000001	0001	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	25,789.82	0.00
14.00	1129	000000001	0000000000001	0002	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	25,789.82
15.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,407.28	0.00
16.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,407.28
17.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	60,863.75	0.00
18.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	60,863.75
19.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	72,428.31	0.00
20.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	72,428.31
21.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,136.82	0.00
22.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,136.82
23.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,452.25	0.00
24.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,452.25
25.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
26.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
27.00	1129	000000001	0000000000001	0001	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	28,217.17	0.00
28.00	1129	000000001	0000000000001	0002	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	28,217.17
29.00	2119	000000002	0000000000001	0001	18	D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	400,651.41	0.00
30.00	1112	000000001	0000000000001		18	D	SUPER SERVICIO DLT	0.00	400,651.41

Flujo de Efectivo: 22.00 400,651.41

TOTAL POLIZA

801,302.82 801,302.82

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C02000	1002020201101	2611		19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,745.18	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611		19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,745.18
3.00	8271	C00219000	1002020202101	2611		19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	30,818.35	0.00
4.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	30,818.35
5.00	8271	C00222000	1002020302101	2611		19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	9,886.24	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,886.24

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

7.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,558.17	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,558.17
9.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	6,757.95	0.00
10.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,757.95
11.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
12.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
13.00	8271	C00218000	1002020201101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,356.66	0.00
14.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,356.66
15.00	8271	C00230000	1002020302101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
16.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
17.00	8271	C00233000	1002020201101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,207.88	0.00
18.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,207.88
19.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	3,525.78	0.00
20.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,525.78
21.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,460.43	0.00
22.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,460.43
23.00	8271	B03B03000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
24.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
25.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,636.12	0.00
26.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,636.12
27.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,306.70	0.00
28.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,306.70
29.00	8271	B03228000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,588.13	0.00
30.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,588.13
31.00	8271	B03216000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	818.94	0.00
32.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	818.94
33.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	5,386.26	0.00
34.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,386.26
35.00	8271	A00A01000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
36.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

37.00	8271	A00234000	1002020502101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,098.07	0.00	
38.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,098.07	
39.00	8271	A00231000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00	
40.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52	
41.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,921.62	0.00	
42.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,921.62	
43.00	8271	G00G00000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,465.92	0.00	
44.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,465.92	
45.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	19,012.48	0.00	
46.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	19,012.48	
47.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,117.76	0.00	
48.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,117.76	
49.00	8271	B00213000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,372.59	0.00	
50.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,372.59	
51.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00	
52.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04	
53.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,921.62	0.00	
54.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,921.62	
55.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	11,522.72	0.00	
56.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	11,522.72	
57.00	1129	000000001	0000000000001	0001	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	18,226.96	0.00	
58.00	1129	000000001	0000000000001	0002	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	18,226.96	
59.00	2119	000000002	0000000000001	0001	182	19	D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	136,006.75	0.00
60.00	1112	000000001	0000000000001			19	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,SA DE CV	0.00	136,006.75
				Flujo de Efectivo:	22.00	136,006.75				

TOTAL POLIZA

272,013.50 272,013.50

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0001	171	20 D	RECLASIFICACION DE LA CXP 55/ENE/14, POR ERROR EN CAPTURA	3,564.61	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000001	0001	458	20 D	RECLASIFICACION DE LA CXP 55/ENE/14, POR ERROR EN CAPTURA	0.00	3,564.61

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA							3,564.61	3,564.61	
No. de Póliza: D 21		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:06/06/2014		
Número de Contrato:							Capturó:LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	1002020202101	2511		21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	30,263.20	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2511		21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	30,263.20
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	4,842.12	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	4,842.12
5.00	8271	C00221000	1002020201101	2511		21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	41,268.00	0.00
6.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	41,268.00
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001		21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	6,602.88	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	6,602.88
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	188	21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	82,976.20	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000001			21 D	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN,SA DE RL	0.00	82,976.20
Flujo de Efectivo:				22.00	82,976.20				

No. de Póliza: D 22				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:06/06/2014			
Número de Contrato:								Capturó:LORENA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000001	0001	101	22	D	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS ANTERIORES.	22,216.65	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000001			22	D	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS ANTERIORES.	0.00	22,216.65	
Flujo de Efectivo:				29.00	22,216.65						

No. de Póliza: D 23				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:06/06/2014			
Número de Contrato:								Capturó:LORENA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000001			23 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	550,000.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	15.00	550,000.00					
2.00	1112	000000001	0000000000005			23 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	550,000.00		
				Flujo de Efectivo:	31.00	550,000.00					
TOTAL POLIZA								550,000.00	550,000.00		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: D 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	24 D	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS (FONACOT).	451,450.04	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			24 D	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS (FONACOT).	0.00	451,450.04
Flujo de Efectivo: 33.00 451,450.04									
TOTAL POLIZA								451,450.04	451,450.04

No. de Póliza: D 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			25 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	0000000000021			25 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 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	1002020501101	2611		26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
3.00	8221	B00214000	1002020501101	2611		26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	9,181.03	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	1,468.97
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	643	26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	10,650.00	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	9,181.03	0.00
7.00	8271	B00214000	1002020501101	2611		26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
8.00	1129	000000001	0000000000001	0001		26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	1,468.97
9.00	1129	000000001	0000000000001	0002		26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	1,468.97	0.00
10.00	2119	000000002	0000000000001	0001	643	26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	10,650.00
11.00	1131	000000001	0000000000001	0034		26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	10,650.00	0.00
TOTAL POLIZA								41,131.03	41,131.03

No. de Póliza: D 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/06/2014  
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.	533,078.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

2.00	8271	B00B00000	1002020501101	3982	27	D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2014.	533,078.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	1002020501101	3982	27	D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2014.	0.00	533,078.00
4.00	1112	000000001	0000000000001		27	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	533,078.00
Flujo de Efectivo: 23.00 533,078.00									
TOTAL POLIZA								1,066,156.00	1,066,156.00

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			28 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	900,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 900,000.00									
2.00	1112	000000001	00000000000005			28 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	900,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 900,000.00									
TOTAL POLIZA								900,000.00	900,000.00

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,606.67	0.00
2.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,606.67	0.00
3.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,606.67
4.00	5100	A00A00000	1002020501101	1345		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,900.00	0.00
5.00	8271	A00A00000	1002020501101	1345		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,900.00	0.00
6.00	8221	A00A00000	1002020501101	1345		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,900.00
7.00	5100	A00A00000	1002020501101	1412		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,915.13	0.00
8.00	8271	A00A00000	1002020501101	1412		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,915.13	0.00
9.00	8221	A00A00000	1002020501101	1412		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,915.13
10.00	5100	A00A00000	1002020501101	1415		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	223.19	0.00
11.00	8271	A00A00000	1002020501101	1415		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	223.19	0.00
12.00	8221	A00A00000	1002020501101	1415		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	223.19
13.00	5100	A00A00000	1002020501101	1416		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	316.03	0.00
14.00	8271	A00A00000	1002020501101	1416		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	316.03	0.00
15.00	8221	A00A00000	1002020501101	1416		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	316.03
16.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00
17.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00
18.00	8221	A00201000	1002020501101	1131		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,687.50
19.00	5100	A00201000	1002020501101	1312		29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

20.00	8271	A00201000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00
21.00	8221	A00201000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	225.00
22.00	5100	A00201000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00
23.00	8271	A00201000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00
24.00	8221	A00201000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	38,334.47
25.00	5100	A00201000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,264.04	0.00
26.00	8271	A00201000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,264.04	0.00
27.00	8221	A00201000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,264.04
28.00	5100	A00201000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	647.69	0.00
29.00	8271	A00201000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	647.69	0.00
30.00	8221	A00201000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	647.69
31.00	5100	A00201000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.12	0.00
32.00	8271	A00201000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.12	0.00
33.00	8221	A00201000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	917.12
34.00	5100	A00231000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00
35.00	8271	A00231000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00
36.00	8221	A00231000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,421.69
37.00	5100	A00231000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00
38.00	8271	A00231000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00
39.00	8221	A00231000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,664.63
40.00	5100	A00231000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00
41.00	8271	A00231000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00
42.00	8221	A00231000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,591.71
43.00	5100	A00231000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	359.50	0.00
44.00	8271	A00231000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	359.50	0.00
45.00	8221	A00231000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	359.50
46.00	5100	A00231000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	509.06	0.00
47.00	8271	A00231000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	509.06	0.00
48.00	8221	A00231000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	509.06
49.00	5100	A00233000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,138.45	0.00
50.00	8271	A00233000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,138.45	0.00
51.00	8221	A00233000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,138.45
52.00	5100	A00233000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00
53.00	8271	A00233000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00
54.00	8221	A00233000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	225.00
55.00	5100	A00233000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
56.00	8271	A00233000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
57.00	8221	A00233000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,545.00
58.00	5100	A00233000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	990.06	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

59.00	8271	A00233000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	990.06	0.00
60.00	8221	A00233000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	990.06
61.00	5100	A00233000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49.73	0.00
62.00	8271	A00233000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49.73	0.00
63.00	8221	A00233000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	49.73
64.00	5100	A00233000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	70.42	0.00
65.00	8271	A00233000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	70.42	0.00
66.00	8221	A00233000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	70.42
67.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,229.92	0.00
68.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,229.92	0.00
69.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,229.92
70.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-400.86	0.00
71.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-400.86	0.00
72.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-400.86
73.00	5100	A00234000	1002020502101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,546.00	0.00
74.00	8271	A00234000	1002020502101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,546.00	0.00
75.00	8221	A00234000	1002020502101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	21,546.00
76.00	5100	A00234000	1002020502101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,557.56	0.00
77.00	8271	A00234000	1002020502101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,557.56	0.00
78.00	8221	A00234000	1002020502101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,557.56
79.00	5100	A00234000	1002020502101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	313.04	0.00
80.00	8271	A00234000	1002020502101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	313.04	0.00
81.00	8221	A00234000	1002020502101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	313.04
82.00	5100	A00234000	1002020502101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	443.27	0.00
83.00	8271	A00234000	1002020502101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	443.27	0.00
84.00	8221	A00234000	1002020502101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	443.27
85.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,881.26	0.00
86.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,881.26	0.00
87.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	18,881.26
88.00	5100	A00A00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	25,074.54	0.00
89.00	8271	A00A00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	25,074.54	0.00
90.00	8221	A00A00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	25,074.54
91.00	5100	A00A00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,503.83	0.00
92.00	8271	A00A00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,503.83	0.00
93.00	8221	A00A00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,503.83
94.00	5100	A00A00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	340.74	0.00
95.00	8271	A00A00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	340.74	0.00
96.00	8221	A00A00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	340.74
97.00	5100	A00A00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	482.48	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

98.00	8271	A00A00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	482.48	0.00
99.00	8221	A00A00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	482.48
100.00	5100	A00A01000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
101.00	8271	A00A01000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
102.00	8221	A00A01000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,467.43
103.00	5100	A00A01000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-232.33	0.00
104.00	8271	A00A01000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-232.33	0.00
105.00	8221	A00A01000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-232.33
106.00	5100	A00A01000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
107.00	8271	A00A01000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
108.00	8221	A00A01000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,257.60
109.00	5100	A00A01000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
110.00	8271	A00A01000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
111.00	8221	A00A01000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,995.35
112.00	5100	A00A01000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	146.34	0.00
113.00	8271	A00A01000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	146.34	0.00
114.00	8221	A00A01000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	146.34
115.00	5100	A00A01000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	207.23	0.00
116.00	8271	A00A01000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	207.23	0.00
117.00	8221	A00A01000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	207.23
118.00	5100	B00204000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,951.32	0.00
119.00	8271	B00204000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,951.32	0.00
120.00	8221	B00204000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,951.32
121.00	5100	B00204000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-112.85	0.00
122.00	8271	B00204000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-112.85	0.00
123.00	8221	B00204000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-112.85
124.00	5100	B00204000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,652.76	0.00
125.00	8271	B00204000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,652.76	0.00
126.00	8221	B00204000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	9,652.76
127.00	5100	B00204000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,522.68	0.00
128.00	8271	B00204000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,522.68	0.00
129.00	8221	B00204000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,522.68
130.00	5100	B00204000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	162.78	0.00
131.00	8271	B00204000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	162.78	0.00
132.00	8221	B00204000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	162.78
133.00	5100	B00204000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	230.50	0.00
134.00	8271	B00204000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	230.50	0.00
135.00	8221	B00204000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	230.50
136.00	5100	B00206000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,228.88	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

137.00	8271	B00206000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,228.88	0.00
138.00	8221	B00206000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,228.88
139.00	5100	B00206000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,879.00	0.00
140.00	8271	B00206000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,879.00	0.00
141.00	8221	B00206000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,879.00
142.00	5100	B00206000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,238.19	0.00
143.00	8271	B00206000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,238.19	0.00
144.00	8221	B00206000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,238.19
145.00	5100	B00206000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62.19	0.00
146.00	8271	B00206000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62.19	0.00
147.00	8221	B00206000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	62.19
148.00	5100	B00206000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	88.07	0.00
149.00	8271	B00206000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	88.07	0.00
150.00	8221	B00206000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	88.07
151.00	5100	B00207000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,269.71	0.00
152.00	8271	B00207000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,269.71	0.00
153.00	8221	B00207000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,269.71
154.00	5100	B00207000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00
155.00	8271	B00207000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00
156.00	8221	B00207000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	225.00
157.00	5100	B00207000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
158.00	8271	B00207000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
159.00	8221	B00207000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,021.07
160.00	5100	B00207000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
161.00	8271	B00207000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
162.00	8221	B00207000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,227.88
163.00	5100	B00207000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	387.56	0.00
164.00	8271	B00207000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	387.56	0.00
165.00	8221	B00207000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	387.56
166.00	5100	B00207000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	548.78	0.00
167.00	8271	B00207000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	548.78	0.00
168.00	8221	B00207000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	548.78
169.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,110.04	0.00
170.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,110.04	0.00
171.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	36,110.04
172.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-464.40	0.00
173.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-464.40	0.00
174.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-464.40
175.00	5100	B00209000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	525.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

176.00	8271	B00209000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	525.00	0.00
177.00	8221	B00209000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	525.00
178.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
179.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
180.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	19,283.39
181.00	5100	B00209000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
182.00	8271	B00209000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
183.00	8221	B00209000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
184.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,701.55	0.00
185.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,701.55	0.00
186.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,701.55
187.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	497.82	0.00
188.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	497.82	0.00
189.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	497.82
190.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	704.92	0.00
191.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	704.92	0.00
192.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	704.92
193.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	54,024.56	0.00
194.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	54,024.56	0.00
195.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	54,024.56
196.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-309.09	0.00
197.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-309.09	0.00
198.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-309.09
199.00	5100	B00213000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	375.00	0.00
200.00	8271	B00213000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	375.00	0.00
201.00	8221	B00213000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	375.00
202.00	5100	B00213000	1002020501101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	85.32	0.00
203.00	8271	B00213000	1002020501101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	85.32	0.00
204.00	8221	B00213000	1002020501101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	85.32
205.00	5100	B00213000	1002020501101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,522.15	0.00
206.00	8271	B00213000	1002020501101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,522.15	0.00
207.00	8221	B00213000	1002020501101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,522.15
208.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,676.77	0.00
209.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,676.77	0.00
210.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	59,676.77
211.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,429.60	0.00
212.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,429.60	0.00
213.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	21,429.60
214.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	987.03	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

215.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	987.03	0.00
216.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	987.03
217.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,397.63	0.00
218.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,397.63	0.00
219.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,397.63
220.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00
221.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00
222.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	68,176.06
223.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-361.26	0.00
224.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-361.26	0.00
225.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-361.26
226.00	5100	B00214000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,725.00	0.00
227.00	8271	B00214000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,725.00	0.00
228.00	8221	B00214000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,725.00
229.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	60,758.42	0.00
230.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	60,758.42	0.00
231.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	60,758.42
232.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,573.45	0.00
233.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,573.45	0.00
234.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,573.45
235.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,128.21	0.00
236.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,128.21	0.00
237.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,128.21
238.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,597.49	0.00
239.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,597.49	0.00
240.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,597.49
241.00	5100	B00B00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,598.85	0.00
242.00	8271	B00B00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,598.85	0.00
243.00	8221	B00B00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45,598.85
244.00	5100	B00B00000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	75.00	0.00
245.00	8271	B00B00000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	75.00	0.00
246.00	8221	B00B00000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	75.00
247.00	5100	B00B00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00
248.00	8271	B00B00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00
249.00	8221	B00B00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45,392.92
250.00	5100	B00B00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	17,203.05	0.00
251.00	8271	B00B00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	17,203.05	0.00
252.00	8221	B00B00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	17,203.05
253.00	5100	B00B00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	796.17	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

254.00	8271	B00B00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	796.17	0.00
255.00	8221	B00B00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	796.17
256.00	5100	B00B00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,127.40	0.00
257.00	8271	B00B00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,127.40	0.00
258.00	8221	B00B00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,127.40
259.00	5100	B00B01000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,666.76	0.00
260.00	8271	B00B01000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,666.76	0.00
261.00	8221	B00B01000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,666.76
262.00	5100	B00B01000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00
263.00	8271	B00B01000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00
264.00	8221	B00B01000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,735.73
265.00	5100	B00B01000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00
266.00	8271	B00B01000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00
267.00	8221	B00B01000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	5,157.58
268.00	5100	B00B01000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	237.14	0.00
269.00	8271	B00B01000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	237.14	0.00
270.00	8221	B00B01000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	237.14
271.00	5100	B00B01000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	335.80	0.00
272.00	8271	B00B01000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	335.80	0.00
273.00	8221	B00B01000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	335.80
274.00	5100	B00B02000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	67,611.06	0.00
275.00	8271	B00B02000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	67,611.06	0.00
276.00	8221	B00B02000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	67,611.06
277.00	5100	B00B02000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	82,646.46	0.00
278.00	8271	B00B02000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	82,646.46	0.00
279.00	8221	B00B02000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	82,646.46
280.00	5100	B00B02000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28,019.19	0.00
281.00	8271	B00B02000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28,019.19	0.00
282.00	8221	B00B02000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	28,019.19
283.00	5100	B00B02000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,314.75	0.00
284.00	8271	B00B02000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,314.75	0.00
285.00	8221	B00B02000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,314.75
286.00	5100	B00B02000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,861.69	0.00
287.00	8271	B00B02000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,861.69	0.00
288.00	8221	B00B02000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,861.69
289.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,308.00	0.00
290.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,308.00	0.00
291.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	71,308.00
292.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,143.59	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

293.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,143.59	0.00
294.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-2,143.59
295.00	5100	B03202000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,175.00	0.00
296.00	8271	B03202000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,175.00	0.00
297.00	8221	B03202000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,175.00
298.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	69,500.78	0.00
299.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	69,500.78	0.00
300.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	69,500.78
301.00	5100	B03202000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
302.00	8271	B03202000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
303.00	8221	B03202000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,500.00
304.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,770.76	0.00
305.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,770.76	0.00
306.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	27,770.76
307.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,297.77	0.00
308.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,297.77	0.00
309.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,297.77
310.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,837.59	0.00
311.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,837.59	0.00
312.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,837.59
313.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,775.90	0.00
314.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,775.90	0.00
315.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	95,775.90
316.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,166.78	0.00
317.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,166.78	0.00
318.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,166.78
319.00	5100	B03208000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	675.00	0.00
320.00	8271	B03208000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	675.00	0.00
321.00	8221	B03208000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	675.00
322.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	104,272.29	0.00
323.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	104,272.29	0.00
324.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	104,272.29
325.00	5100	B03208000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
326.00	8271	B03208000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
327.00	8221	B03208000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
328.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,478.68	0.00
329.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,478.68	0.00
330.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	38,478.68
331.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,776.68	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

332.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,776.68	0.00
333.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,776.68
334.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,515.75	0.00
335.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,515.75	0.00
336.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,515.75
337.00	5100	B03215000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,177.30	0.00
338.00	8271	B03215000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,177.30	0.00
339.00	8221	B03215000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,177.30
340.00	5100	B03215000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
341.00	8271	B03215000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
342.00	8221	B03215000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
343.00	5100	B03215000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	708.62	0.00
344.00	8271	B03215000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	708.62	0.00
345.00	8221	B03215000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	708.62
346.00	5100	B03215000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	32.18	0.00
347.00	8271	B03215000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	32.18	0.00
348.00	8221	B03215000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	32.18
349.00	5100	B03215000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45.56	0.00
350.00	8271	B03215000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45.56	0.00
351.00	8221	B03215000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45.56
352.00	5100	B03216000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,673.20	0.00
353.00	8271	B03216000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,673.20	0.00
354.00	8221	B03216000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,673.20
355.00	5100	B03216000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	675.00	0.00
356.00	8271	B03216000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	675.00	0.00
357.00	8221	B03216000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	675.00
358.00	5100	B03216000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28,018.40	0.00
359.00	8271	B03216000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28,018.40	0.00
360.00	8221	B03216000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	28,018.40
361.00	5100	B03216000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
362.00	8271	B03216000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
363.00	8221	B03216000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
364.00	5100	B03216000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,878.27	0.00
365.00	8271	B03216000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,878.27	0.00
366.00	8221	B03216000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	11,878.27
367.00	5100	B03216000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	546.62	0.00
368.00	8271	B03216000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	546.62	0.00
369.00	8221	B03216000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	546.62
370.00	5100	B03216000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	773.97	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

371.00	8271	B03216000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	773.97	0.00
372.00	8221	B03216000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	773.97
373.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
374.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
375.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	39,428.21
376.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-361.95	0.00
377.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-361.95	0.00
378.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-361.95
379.00	5100	B03228000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	675.00	0.00
380.00	8271	B03228000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	675.00	0.00
381.00	8221	B03228000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	675.00
382.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
383.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
384.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	64,364.50
385.00	5100	B03228000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
386.00	8271	B03228000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
387.00	8221	B03228000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
388.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,380.57	0.00
389.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,380.57	0.00
390.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,380.57
391.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	934.43	0.00
392.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	934.43	0.00
393.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	934.43
394.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,323.15	0.00
395.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,323.15	0.00
396.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,323.15
397.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,499.23	0.00
398.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,499.23	0.00
399.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	71,499.23
400.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-687.94	0.00
401.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-687.94	0.00
402.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-687.94
403.00	5100	B03B03000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
404.00	8271	B03B03000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
405.00	8221	B03B03000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,050.00
406.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00
407.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00
408.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	59,884.11
409.00	5100	B03B03000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

410.00	8271	B03B03000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
411.00	8221	B03B03000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	900.00
412.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,600.87	0.00
413.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,600.87	0.00
414.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,600.87
415.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,148.74	0.00
416.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,148.74	0.00
417.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,148.74
418.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,626.61	0.00
419.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,626.61	0.00
420.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,626.61
421.00	5100	C00218000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
422.00	8271	C00218000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
423.00	8221	C00218000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,056.83
424.00	5100	C00218000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	450.00	0.00
425.00	8271	C00218000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	450.00	0.00
426.00	8221	C00218000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	450.00
427.00	5100	C00218000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,544.73	0.00
428.00	8271	C00218000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,544.73	0.00
429.00	8221	C00218000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	9,544.73
430.00	5100	C00218000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,047.73	0.00
431.00	8271	C00218000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,047.73	0.00
432.00	8221	C00218000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,047.73
433.00	5100	C00218000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	189.01	0.00
434.00	8271	C00218000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	189.01	0.00
435.00	8221	C00218000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	189.01
436.00	5100	C00218000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	267.64	0.00
437.00	8271	C00218000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	267.64	0.00
438.00	8221	C00218000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	267.64
439.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	263,339.76	0.00
440.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	263,339.76	0.00
441.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	263,339.76
442.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-3,555.54	0.00
443.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-3,555.54	0.00
444.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-3,555.54
445.00	5100	C00219000	1002020202101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
446.00	8271	C00219000	1002020202101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
447.00	8221	C00219000	1002020202101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,500.00
448.00	5100	C00219000	1002020202101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,442.95	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

449.00	8271	C00219000	1002020202101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,442.95	0.00
450.00	8221	C00219000	1002020202101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,442.95
451.00	5100	C00219000	1002020202101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,970.23	0.00
452.00	8271	C00219000	1002020202101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,970.23	0.00
453.00	8221	C00219000	1002020202101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,970.23
454.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	130,521.46	0.00
455.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	130,521.46	0.00
456.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	130,521.46
457.00	5100	C00219000	1002020202101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	350.00	0.00
458.00	8271	C00219000	1002020202101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	350.00	0.00
459.00	8221	C00219000	1002020202101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	350.00
460.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	74,065.07	0.00
461.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	74,065.07	0.00
462.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	74,065.07
463.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,441.07	0.00
464.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,441.07	0.00
465.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,441.07
466.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,872.42	0.00
467.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,872.42	0.00
468.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,872.42
469.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
470.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
471.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	50,411.42
472.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-619.08	0.00
473.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-619.08	0.00
474.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-619.08
475.00	5100	C00221000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	825.00	0.00
476.00	8271	C00221000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	825.00	0.00
477.00	8221	C00221000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	825.00
478.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
479.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
480.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,784.44
481.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
482.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
483.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	16,543.33
484.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	754.22	0.00
485.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	754.22	0.00
486.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	754.22
487.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,067.93	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

488.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,067.93	0.00
489.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,067.93
490.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150,692.80	0.00
491.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150,692.80	0.00
492.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	150,692.80
493.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,422.00	0.00
494.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,422.00	0.00
495.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,422.00
496.00	5100	C00222000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,525.00	0.00
497.00	8271	C00222000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,525.00	0.00
498.00	8221	C00222000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,525.00
499.00	5100	C00222000	1002020302101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	943.11	0.00
500.00	8271	C00222000	1002020302101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	943.11	0.00
501.00	8221	C00222000	1002020302101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	943.11
502.00	5100	C00222000	1002020302101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,557.71	0.00
503.00	8271	C00222000	1002020302101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,557.71	0.00
504.00	8221	C00222000	1002020302101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,557.71
505.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	76,051.81	0.00
506.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	76,051.81	0.00
507.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	76,051.81
508.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	43,001.96	0.00
509.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	43,001.96	0.00
510.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	43,001.96
511.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,984.12	0.00
512.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,984.12	0.00
513.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,984.12
514.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,809.50	0.00
515.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,809.50	0.00
516.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,809.50
517.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	56,512.32	0.00
518.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	56,512.32	0.00
519.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	56,512.32
520.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-768.07	0.00
521.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-768.07	0.00
522.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-768.07
523.00	5100	C00225000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,350.00	0.00
524.00	8271	C00225000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,350.00	0.00
525.00	8221	C00225000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,350.00
526.00	5100	C00225000	1002020302101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,853.64	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

527.00	8271	C00225000	1002020302101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,853.64	0.00
528.00	8221	C00225000	1002020302101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,853.64
529.00	5100	C00225000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42,208.50	0.00
530.00	8271	C00225000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42,208.50	0.00
531.00	8221	C00225000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	42,208.50
532.00	5100	C00225000	1002020302101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
533.00	8271	C00225000	1002020302101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
534.00	8221	C00225000	1002020302101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
535.00	5100	C00225000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,647.48	0.00
536.00	8271	C00225000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,647.48	0.00
537.00	8221	C00225000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	18,647.48
538.00	5100	C00225000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	866.42	0.00
539.00	8271	C00225000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	866.42	0.00
540.00	8221	C00225000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	866.42
541.00	5100	C00225000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,226.87	0.00
542.00	8271	C00225000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,226.87	0.00
543.00	8221	C00225000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,226.87
544.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	61,772.77	0.00
545.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	61,772.77	0.00
546.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	61,772.77
547.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-636.50	0.00
548.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-636.50	0.00
549.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-636.50
550.00	5100	C00227000	1002020202101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
551.00	8271	C00227000	1002020202101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
552.00	8221	C00227000	1002020202101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,425.00
553.00	5100	C00227000	1002020202101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,385.08	0.00
554.00	8271	C00227000	1002020202101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,385.08	0.00
555.00	8221	C00227000	1002020202101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,385.08
556.00	5100	C00227000	1002020202101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	53,381.89	0.00
557.00	8271	C00227000	1002020202101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	53,381.89	0.00
558.00	8221	C00227000	1002020202101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	53,381.89
559.00	5100	C00227000	1002020202101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
560.00	8271	C00227000	1002020202101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
561.00	8221	C00227000	1002020202101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
562.00	5100	C00227000	1002020202101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	22,122.39	0.00
563.00	8271	C00227000	1002020202101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	22,122.39	0.00
564.00	8221	C00227000	1002020202101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	22,122.39
565.00	5100	C00227000	1002020202101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,010.19	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

566.00	8271	C00227000	1002020202101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,010.19	0.00
567.00	8221	C00227000	1002020202101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,010.19
568.00	5100	C00227000	1002020202101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,430.50	0.00
569.00	8271	C00227000	1002020202101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,430.50	0.00
570.00	8221	C00227000	1002020202101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,430.50
571.00	5100	C00230000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,006.05	0.00
572.00	8271	C00230000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,006.05	0.00
573.00	8221	C00230000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,006.05
574.00	5100	C00230000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150.00	0.00
575.00	8271	C00230000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150.00	0.00
576.00	8221	C00230000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	150.00
577.00	5100	C00230000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00
578.00	8271	C00230000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00
579.00	8221	C00230000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,891.39
580.00	5100	C00230000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,329.13	0.00
581.00	8271	C00230000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,329.13	0.00
582.00	8221	C00230000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,329.13
583.00	5100	C00230000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	60.36	0.00
584.00	8271	C00230000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	60.36	0.00
585.00	8221	C00230000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	60.36
586.00	5100	C00230000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	85.46	0.00
587.00	8271	C00230000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	85.46	0.00
588.00	8221	C00230000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	85.46
589.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,581.60	0.00
590.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,581.60	0.00
591.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,581.60
592.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-505.74	0.00
593.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-505.74	0.00
594.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-505.74
595.00	5100	C00233000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
596.00	8271	C00233000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
597.00	8221	C00233000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	900.00
598.00	5100	C00233000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,663.50	0.00
599.00	8271	C00233000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,663.50	0.00
600.00	8221	C00233000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	16,663.50
601.00	5100	C00233000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,686.53	0.00
602.00	8271	C00233000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,686.53	0.00
603.00	8221	C00233000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,686.53
604.00	5100	C00233000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	360.91	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

605.00	8271	C00233000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	360.91	0.00
606.00	8221	C00233000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	360.91
607.00	5100	C00233000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	511.04	0.00
608.00	8271	C00233000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	511.04	0.00
609.00	8221	C00233000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	511.04
610.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	15,805.07	0.00
611.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	15,805.07	0.00
612.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	15,805.07
613.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-274.71	0.00
614.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-274.71	0.00
615.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-274.71
616.00	5100	C00C01000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150.00	0.00
617.00	8271	C00C01000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	150.00	0.00
618.00	8221	C00C01000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	150.00
619.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00
620.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00
621.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	19,651.90
622.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,408.33	0.00
623.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,408.33	0.00
624.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,408.33
625.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	310.26	0.00
626.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	310.26	0.00
627.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	310.26
628.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	438.76	0.00
629.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	438.76	0.00
630.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	438.76
631.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	82,176.93	0.00
632.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	82,176.93	0.00
633.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	82,176.93
634.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-531.30	0.00
635.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-531.30	0.00
636.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-531.30
637.00	5100	C00C02000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,575.00	0.00
638.00	8271	C00C02000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,575.00	0.00
639.00	8221	C00C02000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,575.00
640.00	5100	C00C02000	1002020201101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	370.15	0.00
641.00	8271	C00C02000	1002020201101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	370.15	0.00
642.00	8221	C00C02000	1002020201101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	370.15
643.00	5100	C00C02000	1002020201101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,043.89	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

644.00	8271	C00C02000	1002020201101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,043.89	0.00
645.00	8221	C00C02000	1002020201101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	5,043.89
646.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	65,700.50	0.00
647.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	65,700.50	0.00
648.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	65,700.50
649.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,233.08	0.00
650.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,233.08	0.00
651.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	27,233.08
652.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,287.36	0.00
653.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,287.36	0.00
654.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,287.36
655.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,824.02	0.00
656.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,824.02	0.00
657.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,824.02
658.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	105,677.96	0.00
659.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	105,677.96	0.00
660.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	105,677.96
661.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,484.52	0.00
662.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,484.52	0.00
663.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-2,484.52
664.00	5100	C03216000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,625.00	0.00
665.00	8271	C03216000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,625.00	0.00
666.00	8221	C03216000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,625.00
667.00	5100	C03216000	1002020501101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.05	0.00
668.00	8271	C03216000	1002020501101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.05	0.00
669.00	8221	C03216000	1002020501101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	606.05
670.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,292.50	0.00
671.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,292.50	0.00
672.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	95,292.50
673.00	5100	C03216000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
674.00	8271	C03216000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
675.00	8221	C03216000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
676.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,987.44	0.00
677.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,987.44	0.00
678.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	37,987.44
679.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,780.17	0.00
680.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,780.17	0.00
681.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,780.17
682.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,520.68	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

683.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,520.68	0.00
684.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,520.68
685.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	191,942.25	0.00
686.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	191,942.25	0.00
687.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	191,942.25
688.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,719.84	0.00
689.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-2,719.84	0.00
690.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-2,719.84
691.00	5100	C03219000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,175.00	0.00
692.00	8271	C03219000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,175.00	0.00
693.00	8221	C03219000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	5,175.00
694.00	5100	C03219000	1002020201101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	820.64	0.00
695.00	8271	C03219000	1002020201101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	820.64	0.00
696.00	8221	C03219000	1002020201101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	820.64
697.00	5100	C03219000	1002020201101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,717.84	0.00
698.00	8271	C03219000	1002020201101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,717.84	0.00
699.00	8221	C03219000	1002020201101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	18,717.84
700.00	5100	C03219000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	65,707.10	0.00
701.00	8271	C03219000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	65,707.10	0.00
702.00	8221	C03219000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	65,707.10
703.00	5100	C03219000	1002020201101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
704.00	8271	C03219000	1002020201101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
705.00	8221	C03219000	1002020201101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
706.00	5100	C03219000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49,079.18	0.00
707.00	8271	C03219000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49,079.18	0.00
708.00	8221	C03219000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	49,079.18
709.00	5100	C03219000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,264.57	0.00
710.00	8271	C03219000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,264.57	0.00
711.00	8221	C03219000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,264.57
712.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,206.52	0.00
713.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,206.52	0.00
714.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,206.52
715.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	41,681.28	0.00
716.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	41,681.28	0.00
717.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	41,681.28
718.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-887.00	0.00
719.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-887.00	0.00
720.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-887.00
721.00	5100	C03222000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,125.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

722.00	8271	C03222000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
723.00	8221	C03222000	1002020302101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,125.00
724.00	5100	C03222000	1002020302101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	82.24	0.00
725.00	8271	C03222000	1002020302101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	82.24	0.00
726.00	8221	C03222000	1002020302101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	82.24
727.00	5100	C03222000	1002020302101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,920.37	0.00
728.00	8271	C03222000	1002020302101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,920.37	0.00
729.00	8221	C03222000	1002020302101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,920.37
730.00	5100	C03222000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,210.50	0.00
731.00	8271	C03222000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,210.50	0.00
732.00	8221	C03222000	1002020302101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,210.50
733.00	5100	C03222000	1002020302101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	580.00	0.00
734.00	8271	C03222000	1002020302101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	580.00	0.00
735.00	8221	C03222000	1002020302101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	580.00
736.00	5100	C03222000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,511.89	0.00
737.00	8271	C03222000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,511.89	0.00
738.00	8221	C03222000	1002020302101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	11,511.89
739.00	5100	C03222000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	546.66	0.00
740.00	8271	C03222000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	546.66	0.00
741.00	8221	C03222000	1002020302101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	546.66
742.00	5100	C03222000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	774.06	0.00
743.00	8271	C03222000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	774.06	0.00
744.00	8221	C03222000	1002020302101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	774.06
745.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,636.32	0.00
746.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,636.32	0.00
747.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	66,636.32
748.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,206.79	0.00
749.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,206.79	0.00
750.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,206.79
751.00	5100	C03C03000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,325.00	0.00
752.00	8271	C03C03000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,325.00	0.00
753.00	8221	C03C03000	1002020201101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,325.00
754.00	5100	C03C03000	1002020201101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	396.00	0.00
755.00	8271	C03C03000	1002020201101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	396.00	0.00
756.00	8221	C03C03000	1002020201101	1325	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	396.00
757.00	5100	C03C03000	1002020201101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,329.78	0.00
758.00	8271	C03C03000	1002020201101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,329.78	0.00
759.00	8221	C03C03000	1002020201101	1331	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	5,329.78
760.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,854.11	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

761.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,854.11	0.00
762.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	36,854.11
763.00	5100	C03C03000	1002020201101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
764.00	8271	C03C03000	1002020201101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
765.00	8221	C03C03000	1002020201101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
766.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,173.08	0.00
767.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,173.08	0.00
768.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	19,173.08
769.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	904.05	0.00
770.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	904.05	0.00
771.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	904.05
772.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,280.05	0.00
773.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,280.05	0.00
774.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,280.05
775.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,611.74	0.00
776.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,611.74	0.00
777.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	18,611.74
778.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-398.33	0.00
779.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-398.33	0.00
780.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-398.33
781.00	5100	D00228000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	75.00	0.00
782.00	8271	D00228000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	75.00	0.00
783.00	8221	D00228000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	75.00
784.00	5100	D00228000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,998.69	0.00
785.00	8271	D00228000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,998.69	0.00
786.00	8221	D00228000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,998.69
787.00	5100	D00228000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,517.43	0.00
788.00	8271	D00228000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,517.43	0.00
789.00	8221	D00228000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,517.43
790.00	5100	D00228000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	346.60	0.00
791.00	8271	D00228000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	346.60	0.00
792.00	8221	D00228000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	346.60
793.00	5100	D00228000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	490.77	0.00
794.00	8271	D00228000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	490.77	0.00
795.00	8221	D00228000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	490.77
796.00	5100	D00D00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,738.91	0.00
797.00	8271	D00D00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,738.91	0.00
798.00	8221	D00D00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	39,738.91
799.00	5100	D00D00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-973.31	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

800.00	8271	D00D00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-973.31	0.00
801.00	8221	D00D00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-973.31
802.00	5100	D00D00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	31,579.00	0.00
803.00	8271	D00D00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	31,579.00	0.00
804.00	8221	D00D00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	31,579.00
805.00	5100	D00D00000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
806.00	8271	D00D00000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
807.00	8221	D00D00000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
808.00	5100	D00D00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,246.06	0.00
809.00	8271	D00D00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,246.06	0.00
810.00	8221	D00D00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,246.06
811.00	5100	D00D00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	646.89	0.00
812.00	8271	D00D00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	646.89	0.00
813.00	8221	D00D00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	646.89
814.00	5100	D00D00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	915.99	0.00
815.00	8271	D00D00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	915.99	0.00
816.00	8221	D00D00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	915.99
817.00	5100	G00G00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,236.00	0.00
818.00	8271	G00G00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,236.00	0.00
819.00	8221	G00G00000	1002020501101	1131	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	11,236.00
820.00	5100	G00G00000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00
821.00	8271	G00G00000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00
822.00	8221	G00G00000	1002020501101	1312	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	225.00
823.00	5100	G00G00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,809.62	0.00
824.00	8271	G00G00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,809.62	0.00
825.00	8221	G00G00000	1002020501101	1345	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,809.62
826.00	5100	G00G00000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
827.00	8271	G00G00000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
828.00	8221	G00G00000	1002020501101	1346	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,050.00
829.00	5100	G00G00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,946.77	0.00
830.00	8271	G00G00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,946.77	0.00
831.00	8221	G00G00000	1002020501101	1412	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,946.77
832.00	5100	G00G00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	228.34	0.00
833.00	8271	G00G00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	228.34	0.00
834.00	8221	G00G00000	1002020501101	1415	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	228.34
835.00	5100	G00G00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	324.33	0.00
836.00	8271	G00G00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	324.33	0.00
837.00	8221	G00G00000	1002020501101	1416	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	324.33
838.00	1123	000000001	0000000000001	0002	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,158.05	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

839.00	1123	000000001	0000000000002	0003		29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	222,769.97	0.00
840.00	2111	000000001	0000000000001	0003		29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,298.03	0.00
841.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	302,241.08
842.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,600.39
843.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	211,520.31
844.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	160,373.33
845.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,945.00
846.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	37,471.37
847.00	2119	000000002	0000000000001	0003	003	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	737.74
848.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	125,409.91
849.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,842.56
850.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	119.60
851.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	362.00
852.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	51.41
853.00	2117	000000001	0000000000001	0002	022	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	142.36
854.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	9,135.10
855.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,339.48
856.00	2117	000000001	0000000000001	0002	026	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	400.00
857.00	2117	000000001	0000000000001	0002	027	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	474.53
858.00	2117	000000001	0000000000001	0002	028	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	199.29
859.00	2111	000000001	0000000000001	0003		29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,686,291.48
860.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	211,520.31	0.00
861.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	160,373.33	0.00
862.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,471.37	0.00
863.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	51.41	0.00
864.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	119.60	0.00
865.00	2117	000000001	0000000000001	0002	026	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	400.00	0.00
866.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	362.00	0.00
867.00	2117	000000001	0000000000001	0002	022	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	142.36	0.00
868.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,135.10	0.00
869.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,339.48	0.00
870.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,945.00	0.00
871.00	2117	000000001	0000000000001	0002	027	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	474.53	0.00
872.00	2117	000000001	0000000000001	0002	028	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	199.29	0.00
873.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	29	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,407,937.81
TOTAL POLIZA									9,309,429.67	9,309,429.67

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,971.51	0.00
2.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,971.51	0.00
3.00	8221	A00201000	1002020501101	1131		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,971.51
4.00	5100	A00201000	1002020501101	1312		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
5.00	8271	A00201000	1002020501101	1312		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
6.00	8221	A00201000	1002020501101	1312		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00
7.00	5100	A00201000	1002020501101	1345		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,113.00	0.00
8.00	8271	A00201000	1002020501101	1345		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,113.00	0.00
9.00	8221	A00201000	1002020501101	1345		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,113.00
10.00	5100	A00201000	1002020501101	1347		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
11.00	8271	A00201000	1002020501101	1347		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
12.00	8221	A00201000	1002020501101	1347		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	350.00
13.00	5100	A00201000	1002020501101	1412		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,737.13	0.00
14.00	8271	A00201000	1002020501101	1412		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,737.13	0.00
15.00	8221	A00201000	1002020501101	1412		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,737.13
16.00	5100	A00201000	1002020501101	1415		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	82.55	0.00
17.00	8271	A00201000	1002020501101	1415		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	82.55	0.00
18.00	8221	A00201000	1002020501101	1415		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	82.55
19.00	5100	A00201000	1002020501101	1416		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	116.89	0.00
20.00	8271	A00201000	1002020501101	1416		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	116.89	0.00
21.00	8221	A00201000	1002020501101	1416		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	116.89
22.00	5100	A00231000	1002020501101	1131		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,843.50	0.00
23.00	8271	A00231000	1002020501101	1131		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,843.50	0.00
24.00	8221	A00231000	1002020501101	1131		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,843.50
25.00	5100	A00231000	1002020501101	1312		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	975.00	0.00
26.00	8271	A00231000	1002020501101	1312		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	975.00	0.00
27.00	8221	A00231000	1002020501101	1312		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	975.00
28.00	5100	A00231000	1002020501101	1325		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80	0.00
29.00	8271	A00231000	1002020501101	1325		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80	0.00
30.00	8221	A00231000	1002020501101	1325		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	78.80
31.00	5100	A00231000	1002020501101	1331		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	571.81	0.00
32.00	8271	A00231000	1002020501101	1331		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	571.81	0.00
33.00	8221	A00231000	1002020501101	1331		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	571.81
34.00	5100	A00231000	1002020501101	1345		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,576.26	0.00
35.00	8271	A00231000	1002020501101	1345		30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,576.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

36.00	8221	A00231000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,576.26
37.00	5100	A00231000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
38.00	8271	A00231000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
39.00	8221	A00231000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	350.00
40.00	5100	A00231000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
41.00	8271	A00231000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
42.00	8221	A00231000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00
43.00	5100	A00231000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,854.40	0.00
44.00	8271	A00231000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,854.40	0.00
45.00	8221	A00231000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,854.40
46.00	5100	A00231000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	193.61	0.00
47.00	8271	A00231000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	193.61	0.00
48.00	8221	A00231000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	193.61
49.00	5100	A00231000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	274.14	0.00
50.00	8271	A00231000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	274.14	0.00
51.00	8221	A00231000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	274.14
52.00	5100	A00233000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,793.50	0.00
53.00	8271	A00233000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,793.50	0.00
54.00	8221	A00233000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,793.50
55.00	5100	A00233000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	450.00	0.00
56.00	8271	A00233000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	450.00	0.00
57.00	8221	A00233000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	450.00
58.00	5100	A00233000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,391.39	0.00
59.00	8271	A00233000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,391.39	0.00
60.00	8221	A00233000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,391.39
61.00	5100	A00233000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,077.41	0.00
62.00	8271	A00233000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,077.41	0.00
63.00	8221	A00233000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,077.41
64.00	5100	A00233000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	54.12	0.00
65.00	8271	A00233000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	54.12	0.00
66.00	8221	A00233000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	54.12
67.00	5100	A00233000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76.63	0.00
68.00	8271	A00233000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76.63	0.00
69.00	8221	A00233000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	76.63
70.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,210.05	0.00
71.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,210.05	0.00
72.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,210.05
73.00	5100	B00209000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
74.00	8271	B00209000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

75.00	8221	B00209000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00
76.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,500.00	0.00
77.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,500.00	0.00
78.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,500.00
79.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,865.69	0.00
80.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,865.69	0.00
81.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,865.69
82.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	93.71	0.00
83.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	93.71	0.00
84.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	93.71
85.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	132.70	0.00
86.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	132.70	0.00
87.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	132.70
88.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	84,926.04	0.00
89.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	84,926.04	0.00
90.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	84,926.04
91.00	5100	B00213000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,500.00	0.00
92.00	8271	B00213000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,500.00	0.00
93.00	8221	B00213000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,500.00
94.00	5100	B00213000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	297.27	0.00
95.00	8271	B00213000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	297.27	0.00
96.00	8221	B00213000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	297.27
97.00	5100	B00213000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,707.99	0.00
98.00	8271	B00213000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,707.99	0.00
99.00	8221	B00213000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,707.99
100.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,764.02	0.00
101.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,764.02	0.00
102.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,764.02
103.00	5100	B00213000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,750.00	0.00
104.00	8271	B00213000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,750.00	0.00
105.00	8221	B00213000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,750.00
106.00	5100	B00213000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
107.00	8271	B00213000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
108.00	8221	B00213000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00
109.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,139.89	0.00
110.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,139.89	0.00
111.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	19,139.89
112.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	951.47	0.00
113.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	951.47	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

114.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	951.47
115.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,347.29	0.00
116.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,347.29	0.00
117.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,347.29
118.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	111,034.15	0.00
119.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	111,034.15	0.00
120.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	111,034.15
121.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-566.58	0.00
122.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-566.58	0.00
123.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-566.58
124.00	5100	B00214000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,850.00	0.00
125.00	8271	B00214000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,850.00	0.00
126.00	8221	B00214000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,850.00
127.00	5100	B00214000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	415.05	0.00
128.00	8271	B00214000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	415.05	0.00
129.00	8221	B00214000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	415.05
130.00	5100	B00214000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,277.36	0.00
131.00	8271	B00214000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,277.36	0.00
132.00	8221	B00214000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,277.36
133.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,181.13	0.00
134.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,181.13	0.00
135.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,181.13
136.00	5100	B00214000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,850.00	0.00
137.00	8271	B00214000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,850.00	0.00
138.00	8221	B00214000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,850.00
139.00	5100	B00214000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,475.11	0.00
140.00	8271	B00214000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,475.11	0.00
141.00	8221	B00214000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,475.11
142.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	24,074.00	0.00
143.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	24,074.00	0.00
144.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	24,074.00
145.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,198.45	0.00
146.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,198.45	0.00
147.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,198.45
148.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,696.99	0.00
149.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,696.99	0.00
150.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,696.99
151.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	125,566.46	0.00
152.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	125,566.46	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

153.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	125,566.46
154.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-644.68	0.00
155.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-644.68	0.00
156.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-644.68
157.00	5100	B03202000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,700.00	0.00
158.00	8271	B03202000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,700.00	0.00
159.00	8221	B03202000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,700.00
160.00	5100	B03202000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	696.30	0.00
161.00	8271	B03202000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	696.30	0.00
162.00	8221	B03202000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	696.30
163.00	5100	B03202000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,123.82	0.00
164.00	8271	B03202000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,123.82	0.00
165.00	8221	B03202000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,123.82
166.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,915.18	0.00
167.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,915.18	0.00
168.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	15,915.18
169.00	5100	B03202000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,950.00	0.00
170.00	8271	B03202000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,950.00	0.00
171.00	8221	B03202000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,950.00
172.00	5100	B03202000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,108.35	0.00
173.00	8271	B03202000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,108.35	0.00
174.00	8221	B03202000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,108.35
175.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	25,948.92	0.00
176.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	25,948.92	0.00
177.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	25,948.92
178.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,295.28	0.00
179.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,295.28	0.00
180.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,295.28
181.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,834.12	0.00
182.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,834.12	0.00
183.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,834.12
184.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	17,649.39	0.00
185.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	17,649.39	0.00
186.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	17,649.39
187.00	5100	B03208000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	525.00	0.00
188.00	8271	B03208000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	525.00	0.00
189.00	8221	B03208000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	525.00
190.00	5100	B03208000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	138.73	0.00
191.00	8271	B03208000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	138.73	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

192.00	8221	B03208000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	138.73
193.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,580.60	0.00
194.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,580.60	0.00
195.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,580.60
196.00	5100	B03208000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00	0.00
197.00	8271	B03208000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00	0.00
198.00	8221	B03208000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,050.00
199.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,337.74	0.00
200.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,337.74	0.00
201.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,337.74
202.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	212.45	0.00
203.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	212.45	0.00
204.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	212.45
205.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.82	0.00
206.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.82	0.00
207.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.82
208.00	5100	B03216000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,533.96	0.00
209.00	8271	B03216000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,533.96	0.00
210.00	8221	B03216000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,533.96
211.00	5100	B03216000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,425.00	0.00
212.00	8271	B03216000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,425.00	0.00
213.00	8221	B03216000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,425.00
214.00	5100	B03216000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	165.99	0.00
215.00	8271	B03216000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	165.99	0.00
216.00	8221	B03216000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	165.99
217.00	5100	B03216000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,265.50	0.00
218.00	8271	B03216000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,265.50	0.00
219.00	8221	B03216000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,265.50
220.00	5100	B03216000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
221.00	8271	B03216000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
222.00	8221	B03216000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	700.00
223.00	5100	B03216000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,316.84	0.00
224.00	8271	B03216000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,316.84	0.00
225.00	8221	B03216000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,316.84
226.00	5100	B03216000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	214.37	0.00
227.00	8271	B03216000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	214.37	0.00
228.00	8221	B03216000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	214.37
229.00	5100	B03216000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	303.55	0.00
230.00	8271	B03216000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	303.55	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

231.00	8221	B03216000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	303.55
232.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	40,926.45	0.00
233.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	40,926.45	0.00
234.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	40,926.45
235.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-260.38	0.00
236.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-260.38	0.00
237.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-260.38
238.00	5100	B03228000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,625.00	0.00
239.00	8271	B03228000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,625.00	0.00
240.00	8221	B03228000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,625.00
241.00	5100	B03228000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	253.36	0.00
242.00	8271	B03228000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	253.36	0.00
243.00	8221	B03228000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	253.36
244.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,177.34	0.00
245.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,177.34	0.00
246.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,177.34
247.00	5100	B03228000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,750.00	0.00
248.00	8271	B03228000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,750.00	0.00
249.00	8221	B03228000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,750.00
250.00	5100	B03228000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
251.00	8271	B03228000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
252.00	8221	B03228000	1002020501101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00
253.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,910.99	0.00
254.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,910.99	0.00
255.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,910.99
256.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	447.60	0.00
257.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	447.60	0.00
258.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	447.60
259.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	633.80	0.00
260.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	633.80	0.00
261.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	633.80
262.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,366.03	0.00
263.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,366.03	0.00
264.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	15,366.03
265.00	5100	B03B03000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00	0.00
266.00	8271	B03B03000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00	0.00
267.00	8221	B03B03000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,050.00
268.00	5100	B03B03000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	252.60	0.00
269.00	8271	B03B03000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	252.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

270.00	8221	B03B03000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	252.60
271.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,492.00	0.00
272.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,492.00	0.00
273.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,492.00
274.00	5100	B03B03000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
275.00	8271	B03B03000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
276.00	8221	B03B03000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,400.00
277.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,180.55	0.00
278.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,180.55	0.00
279.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,180.55
280.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	159.76	0.00
281.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	159.76	0.00
282.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	159.76
283.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	226.22	0.00
284.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	226.22	0.00
285.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	226.22
286.00	5100	C00218000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	54,958.31	0.00
287.00	8271	C00218000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	54,958.31	0.00
288.00	8221	C00218000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	54,958.31
289.00	5100	C00218000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-191.69	0.00
290.00	8271	C00218000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-191.69	0.00
291.00	8221	C00218000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-191.69
292.00	5100	C00218000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,525.00	0.00
293.00	8271	C00218000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,525.00	0.00
294.00	8221	C00218000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,525.00
295.00	5100	C00218000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	64.81	0.00
296.00	8271	C00218000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	64.81	0.00
297.00	8221	C00218000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	64.81
298.00	5100	C00218000	1002020201101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,028.31	0.00
299.00	8271	C00218000	1002020201101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,028.31	0.00
300.00	8221	C00218000	1002020201101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,028.31
301.00	5100	C00218000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,313.13	0.00
302.00	8271	C00218000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,313.13	0.00
303.00	8221	C00218000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,313.13
304.00	5100	C00218000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
305.00	8271	C00218000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
306.00	8221	C00218000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	700.00
307.00	5100	C00218000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,885.27	0.00
308.00	8271	C00218000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,885.27	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

309.00	8221	C00218000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,885.27
310.00	5100	C00218000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,864.58	0.00
311.00	8271	C00218000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,864.58	0.00
312.00	8221	C00218000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,864.58
313.00	5100	C00218000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	591.25	0.00
314.00	8271	C00218000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	591.25	0.00
315.00	8221	C00218000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	591.25
316.00	5100	C00218000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	837.21	0.00
317.00	8271	C00218000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	837.21	0.00
318.00	8221	C00218000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	837.21
319.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	938,140.71	0.00
320.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	938,140.71	0.00
321.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	938,140.71
322.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-2,763.53	0.00
323.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-2,763.53	0.00
324.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-2,763.53
325.00	5100	C00219000	1002020202101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	56,850.00	0.00
326.00	8271	C00219000	1002020202101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	56,850.00	0.00
327.00	8221	C00219000	1002020202101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	56,850.00
328.00	5100	C00219000	1002020202101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,200.19	0.00
329.00	8271	C00219000	1002020202101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,200.19	0.00
330.00	8221	C00219000	1002020202101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,200.19
331.00	5100	C00219000	1002020202101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,365.47	0.00
332.00	8271	C00219000	1002020202101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,365.47	0.00
333.00	8221	C00219000	1002020202101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	35,365.47
334.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	173,080.29	0.00
335.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	173,080.29	0.00
336.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	173,080.29
337.00	5100	C00219000	1002020202101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,450.00	0.00
338.00	8271	C00219000	1002020202101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,450.00	0.00
339.00	8221	C00219000	1002020202101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	30,450.00
340.00	5100	C00219000	1002020202101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,054.49	0.00
341.00	8271	C00219000	1002020202101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,054.49	0.00
342.00	8221	C00219000	1002020202101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,054.49
343.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	201,220.20	0.00
344.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	201,220.20	0.00
345.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	201,220.20
346.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,988.33	0.00
347.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,988.33	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

348.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,988.33
349.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,143.45	0.00
350.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,143.45	0.00
351.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	14,143.45
352.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,793.50	0.00
353.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,793.50	0.00
354.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,793.50
355.00	5100	C00221000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
356.00	8271	C00221000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
357.00	8221	C00221000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00
358.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,391.39	0.00
359.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,391.39	0.00
360.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,391.39
361.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,077.41	0.00
362.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,077.41	0.00
363.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,077.41
364.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	54.12	0.00
365.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	54.12	0.00
366.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	54.12
367.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76.67	0.00
368.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76.67	0.00
369.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	76.67
370.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	564,051.69	0.00
371.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	564,051.69	0.00
372.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	564,051.69
373.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-2,777.05	0.00
374.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-2,777.05	0.00
375.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-2,777.05
376.00	5100	C00222000	1002020302101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,400.00	0.00
377.00	8271	C00222000	1002020302101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,400.00	0.00
378.00	8221	C00222000	1002020302101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	35,400.00
379.00	5100	C00222000	1002020302101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,720.35	0.00
380.00	8271	C00222000	1002020302101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,720.35	0.00
381.00	8221	C00222000	1002020302101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,720.35
382.00	5100	C00222000	1002020302101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	17,910.29	0.00
383.00	8271	C00222000	1002020302101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	17,910.29	0.00
384.00	8221	C00222000	1002020302101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	17,910.29
385.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	106,468.97	0.00
386.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	106,468.97	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

387.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	106,468.97
388.00	5100	C00222000	1002020302101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,100.00	0.00
389.00	8271	C00222000	1002020302101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,100.00	0.00
390.00	8221	C00222000	1002020302101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,100.00
391.00	5100	C00222000	1002020302101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,833.16	0.00
392.00	8271	C00222000	1002020302101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,833.16	0.00
393.00	8221	C00222000	1002020302101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,833.16
394.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	120,309.70	0.00
395.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	120,309.70	0.00
396.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	120,309.70
397.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,008.00	0.00
398.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,008.00	0.00
399.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,008.00
400.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,507.32	0.00
401.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,507.32	0.00
402.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,507.32
403.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	59,974.78	0.00
404.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	59,974.78	0.00
405.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	59,974.78
406.00	5100	C00225000	1002020302101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,525.00	0.00
407.00	8271	C00225000	1002020302101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,525.00	0.00
408.00	8221	C00225000	1002020302101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,525.00
409.00	5100	C00225000	1002020302101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	332.16	0.00
410.00	8271	C00225000	1002020302101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	332.16	0.00
411.00	8221	C00225000	1002020302101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	332.16
412.00	5100	C00225000	1002020302101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,197.73	0.00
413.00	8271	C00225000	1002020302101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,197.73	0.00
414.00	8221	C00225000	1002020302101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,197.73
415.00	5100	C00225000	1002020302101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,696.53	0.00
416.00	8271	C00225000	1002020302101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,696.53	0.00
417.00	8221	C00225000	1002020302101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	10,696.53
418.00	5100	C00225000	1002020302101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
419.00	8271	C00225000	1002020302101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
420.00	8221	C00225000	1002020302101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,100.00
421.00	5100	C00225000	1002020302101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	600.00	0.00
422.00	8271	C00225000	1002020302101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	600.00	0.00
423.00	8221	C00225000	1002020302101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	600.00
424.00	5100	C00225000	1002020302101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,842.54	0.00
425.00	8271	C00225000	1002020302101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,842.54	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

426.00	8221	C00225000	1002020302101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	12,842.54
427.00	5100	C00225000	1002020302101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	632.60	0.00
428.00	8271	C00225000	1002020302101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	632.60	0.00
429.00	8221	C00225000	1002020302101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	632.60
430.00	5100	C00225000	1002020302101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	895.76	0.00
431.00	8271	C00225000	1002020302101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	895.76	0.00
432.00	8221	C00225000	1002020302101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	895.76
433.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,354.08	0.00
434.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,354.08	0.00
435.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	19,354.08
436.00	5100	C00227000	1002020202101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,350.00	0.00
437.00	8271	C00227000	1002020202101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,350.00	0.00
438.00	8221	C00227000	1002020202101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,350.00
439.00	5100	C00227000	1002020202101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	150.69	0.00
440.00	8271	C00227000	1002020202101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	150.69	0.00
441.00	8221	C00227000	1002020202101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	150.69
442.00	5100	C00227000	1002020202101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,172.23	0.00
443.00	8271	C00227000	1002020202101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,172.23	0.00
444.00	8221	C00227000	1002020202101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,172.23
445.00	5100	C00227000	1002020202101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,866.17	0.00
446.00	8271	C00227000	1002020202101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,866.17	0.00
447.00	8221	C00227000	1002020202101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,866.17
448.00	5100	C00227000	1002020202101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
449.00	8271	C00227000	1002020202101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
450.00	8221	C00227000	1002020202101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	700.00
451.00	5100	C00227000	1002020202101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,341.11	0.00
452.00	8271	C00227000	1002020202101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,341.11	0.00
453.00	8221	C00227000	1002020202101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,341.11
454.00	5100	C00227000	1002020202101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	218.00	0.00
455.00	8271	C00227000	1002020202101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	218.00	0.00
456.00	8221	C00227000	1002020202101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	218.00
457.00	5100	C00227000	1002020202101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	308.76	0.00
458.00	8271	C00227000	1002020202101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	308.76	0.00
459.00	8221	C00227000	1002020202101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	308.76
460.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,406.67	0.00
461.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,406.67	0.00
462.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	30,406.67
463.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-221.58	0.00
464.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-221.58	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

465.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-221.58
466.00	5100	C00C01000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,200.00	0.00
467.00	8271	C00C01000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,200.00	0.00
468.00	8221	C00C01000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,200.00
469.00	5100	C00C01000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80	0.00
470.00	8271	C00C01000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80	0.00
471.00	8221	C00C01000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	78.80
472.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,464.03	0.00
473.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,464.03	0.00
474.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,464.03
475.00	5100	C00C01000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
476.00	8271	C00C01000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
477.00	8221	C00C01000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	700.00
478.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,451.52	0.00
479.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,451.52	0.00
480.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,451.52
481.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	320.00	0.00
482.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	320.00	0.00
483.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	320.00
484.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	453.11	0.00
485.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	453.11	0.00
486.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	453.11
487.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	62,872.02	0.00
488.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	62,872.02	0.00
489.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	62,872.02
490.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-605.59	0.00
491.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-605.59	0.00
492.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-605.59
493.00	5100	C00C02000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,075.00	0.00
494.00	8271	C00C02000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,075.00	0.00
495.00	8221	C00C02000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,075.00
496.00	5100	C00C02000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	204.50	0.00
497.00	8271	C00C02000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	204.50	0.00
498.00	8221	C00C02000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	204.50
499.00	5100	C00C02000	1002020201101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	722.81	0.00
500.00	8271	C00C02000	1002020201101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	722.81	0.00
501.00	8221	C00C02000	1002020201101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	722.81
502.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,423.56	0.00
503.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,423.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

504.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	10,423.56
505.00	5100	C00C02000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
506.00	8271	C00C02000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
507.00	8221	C00C02000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,100.00
508.00	5100	C00C02000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,260.76	0.00
509.00	8271	C00C02000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,260.76	0.00
510.00	8221	C00C02000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,260.76
511.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,461.69	0.00
512.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,461.69	0.00
513.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	13,461.69
514.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	659.71	0.00
515.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	659.71	0.00
516.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	659.71
517.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	934.15	0.00
518.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	934.15	0.00
519.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	934.15
520.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	42,541.00	0.00
521.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	42,541.00	0.00
522.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	42,541.00
523.00	5100	C03216000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,400.00	0.00
524.00	8271	C03216000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,400.00	0.00
525.00	8221	C03216000	1002020501101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,400.00
526.00	5100	C03216000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	375.57	0.00
527.00	8271	C03216000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	375.57	0.00
528.00	8221	C03216000	1002020501101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	375.57
529.00	5100	C03216000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,042.89	0.00
530.00	8271	C03216000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,042.89	0.00
531.00	8221	C03216000	1002020501101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,042.89
532.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,277.51	0.00
533.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,277.51	0.00
534.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,277.51
535.00	5100	C03216000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
536.00	8271	C03216000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
537.00	8221	C03216000	1002020501101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,400.00
538.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,091.58	0.00
539.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,091.58	0.00
540.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,091.58
541.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	448.17	0.00
542.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	448.17	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

543.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	448.17
544.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	634.59	0.00
545.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	634.59	0.00
546.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	634.59
547.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	345,522.00	0.00
548.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	345,522.00	0.00
549.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	345,522.00
550.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-905.64	0.00
551.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-905.64	0.00
552.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-905.64
553.00	5100	C03219000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	22,800.00	0.00
554.00	8271	C03219000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	22,800.00	0.00
555.00	8221	C03219000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	22,800.00
556.00	5100	C03219000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,135.68	0.00
557.00	8271	C03219000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,135.68	0.00
558.00	8221	C03219000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,135.68
559.00	5100	C03219000	1002020201101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,261.43	0.00
560.00	8271	C03219000	1002020201101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,261.43	0.00
561.00	8221	C03219000	1002020201101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	10,261.43
562.00	5100	C03219000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	58,056.37	0.00
563.00	8271	C03219000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	58,056.37	0.00
564.00	8221	C03219000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	58,056.37
565.00	5100	C03219000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,000.00	0.00
566.00	8271	C03219000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,000.00	0.00
567.00	8221	C03219000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	14,000.00
568.00	5100	C03219000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00
569.00	8271	C03219000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00
570.00	8221	C03219000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,800.00
571.00	5100	C03219000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	73,170.82	0.00
572.00	8271	C03219000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	73,170.82	0.00
573.00	8221	C03219000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	73,170.82
574.00	5100	C03219000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,656.20	0.00
575.00	8271	C03219000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,656.20	0.00
576.00	8221	C03219000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,656.20
577.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,177.16	0.00
578.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,177.16	0.00
579.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,177.16
580.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	135,301.84	0.00
581.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	135,301.84	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

582.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	135,301.84
583.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-618.34	0.00
584.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-618.34	0.00
585.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-618.34
586.00	5100	C03222000	1002020302101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,775.00	0.00
587.00	8271	C03222000	1002020302101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,775.00	0.00
588.00	8221	C03222000	1002020302101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,775.00
589.00	5100	C03222000	1002020302101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	585.69	0.00
590.00	8271	C03222000	1002020302101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	585.69	0.00
591.00	8221	C03222000	1002020302101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	585.69
592.00	5100	C03222000	1002020302101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,488.12	0.00
593.00	8271	C03222000	1002020302101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,488.12	0.00
594.00	8221	C03222000	1002020302101	1331	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,488.12
595.00	5100	C03222000	1002020302101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	26,204.12	0.00
596.00	8271	C03222000	1002020302101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	26,204.12	0.00
597.00	8221	C03222000	1002020302101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	26,204.12
598.00	5100	C03222000	1002020302101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,200.00	0.00
599.00	8271	C03222000	1002020302101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,200.00	0.00
600.00	8221	C03222000	1002020302101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,200.00
601.00	5100	C03222000	1002020302101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,217.00	0.00
602.00	8271	C03222000	1002020302101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,217.00	0.00
603.00	8221	C03222000	1002020302101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,217.00
604.00	5100	C03222000	1002020302101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	29,444.46	0.00
605.00	8271	C03222000	1002020302101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	29,444.46	0.00
606.00	8221	C03222000	1002020302101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	29,444.46
607.00	5100	C03222000	1002020302101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,457.80	0.00
608.00	8271	C03222000	1002020302101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,457.80	0.00
609.00	8221	C03222000	1002020302101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,457.80
610.00	5100	C03222000	1002020302101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,064.25	0.00
611.00	8271	C03222000	1002020302101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,064.25	0.00
612.00	8221	C03222000	1002020302101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,064.25
613.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	50,550.47	0.00
614.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	50,550.47	0.00
615.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	50,550.47
616.00	5100	C03C03000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
617.00	8271	C03C03000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
618.00	8221	C03C03000	1002020201101	1312	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,100.00
619.00	5100	C03C03000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	230.20	0.00
620.00	8271	C03C03000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	230.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

621.00	8221	C03C03000	1002020201101	1325	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	230.20
622.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,982.78	0.00
623.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,982.78	0.00
624.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,982.78
625.00	5100	C03C03000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
626.00	8271	C03C03000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,400.00	0.00
627.00	8221	C03C03000	1002020201101	1347	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,400.00
628.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
629.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
630.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,000.00
631.00	5100	C03C03000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
632.00	8271	C03C03000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
633.00	8221	C03C03000	1002020201101	1546	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00
634.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,314.95	0.00
635.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,314.95	0.00
636.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,314.95
637.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	562.04	0.00
638.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	562.04	0.00
639.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	562.04
640.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	795.85	0.00
641.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	795.85	0.00
642.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	795.85
643.00	1123	000000005	0000000000006	0001	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
644.00	1123	000000005	0000000000006	0002	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
645.00	1123	000000005	0000000000006	0004	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
646.00	1123	000000005	0000000000006	0005	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
647.00	1123	000000005	0000000000006	0006	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
648.00	1123	000000005	0000000000006	0007	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
649.00	1123	000000005	0000000000006	0008	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
650.00	1123	000000005	0000000000006	0009	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
651.00	1123	000000005	0000000000006	0010	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
652.00	1123	000000005	0000000000006	0011	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
653.00	1123	000000005	0000000000006	0013	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
654.00	1123	000000005	0000000000006	0014	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
655.00	1123	000000005	0000000000006	0017	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
656.00	1123	000000005	0000000000006	0018	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
657.00	1123	000000005	0000000000006	0019	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
658.00	1123	000000005	0000000000006	0020	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
659.00	1123	000000005	0000000000006	0021	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

660.00	1123	000000005	0000000000006	0022	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
661.00	1123	000000005	0000000000006	0023	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
662.00	1123	000000005	0000000000006	0024	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
663.00	1123	000000005	0000000000006	0025	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
664.00	1123	000000005	0000000000006	0026	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
665.00	1123	000000005	0000000000006	0027	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
666.00	1123	000000005	0000000000006	0028	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	416.70
667.00	1123	000000005	0000000000006	0029	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	831.80
668.00	1123	000000005	0000000000006	0030	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
669.00	1123	000000005	0000000000006	0031	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
670.00	1123	000000005	0000000000006	0032	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
671.00	1123	000000005	0000000000006	0033	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
672.00	1123	000000005	0000000000006	0034	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
673.00	1123	000000005	0000000000006	0035	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
674.00	1123	000000005	0000000000006	0036	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	311.80
675.00	1123	000000005	0000000000006	0037	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
676.00	1123	000000005	0000000000006	0038	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	311.80
677.00	1123	000000005	0000000000006	0039	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	311.80
678.00	1123	000000005	0000000000006	0040	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
679.00	1123	000000005	0000000000006	0041	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
680.00	1123	000000005	0000000000006	0042	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	311.80
681.00	1123	000000005	0000000000006	0043	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	416.70
682.00	1123	000000005	0000000000006	0044	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	311.80
683.00	1123	000000005	0000000000006	0045	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
684.00	1123	000000005	0000000000006	0046	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	105.00
685.00	1123	000000005	0000000000006	0047	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	313.40
686.00	1123	000000005	0000000000006	0048	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
687.00	1123	000000005	0000000000006	0049	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	311.80
688.00	1123	000000005	0000000000006	0050	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
689.00	1123	000000005	0000000000006	0051	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
690.00	1123	000000005	0000000000006	0052	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	520.00
691.00	1123	000000005	0000000000006	0053	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
692.00	1123	000000005	0000000000006	0054	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
693.00	1123	000000005	0000000000006	0055	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,111.20
694.00	1123	000000005	0000000000006	0056	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
695.00	1123	000000005	0000000000006	0057	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
696.00	1123	000000005	0000000000006	0058	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
697.00	1123	000000005	0000000000006	0059	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
698.00	1123	000000005	0000000000006	0060	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

699.00	1123	000000005	0000000000006	0061	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	625.00
700.00	1123	000000005	0000000000006	0062	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
701.00	1123	000000005	0000000000006	0063	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
702.00	1123	000000005	0000000000006	0064	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
703.00	1123	000000005	0000000000006	0065	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
704.00	1123	000000005	0000000000006	0066	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
705.00	1123	000000005	0000000000006	0067	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
706.00	1123	000000005	0000000000006	0068	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	850.00
707.00	1123	000000005	0000000000006	0069	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
708.00	1123	000000005	0000000000006	0070	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
709.00	1123	000000005	0000000000006	0071	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
710.00	1123	000000005	0000000000006	0072	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
711.00	1123	000000005	0000000000006	0073	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
712.00	1123	000000005	0000000000006	0076	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	277.80
713.00	1123	000000005	0000000000006	0077	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
714.00	1123	000000005	0000000000006	0078	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
715.00	1123	000000005	0000000000006	0079	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
716.00	1123	000000005	0000000000006	0080	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	611.20
717.00	1123	000000005	0000000000006	0081	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	831.80
718.00	1123	000000005	0000000000006	0082	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	416.60
719.00	1123	000000005	0000000000006	0083	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
720.00	1123	000000005	0000000000006	0084	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	831.80
721.00	1123	000000005	0000000000006	0086	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
722.00	1123	000000005	0000000000006	0087	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
723.00	1123	000000005	0000000000006	0088	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
724.00	1123	000000005	0000000000006	0089	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	831.80
725.00	1123	000000005	0000000000006	0090	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
726.00	1123	000000005	0000000000006	0091	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
727.00	1123	000000005	0000000000006	0092	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
728.00	1123	000000005	0000000000006	0093	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
729.00	1123	000000005	0000000000006	0094	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
730.00	1123	000000005	0000000000006	0095	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	416.60
731.00	1123	000000005	0000000000006	0096	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
732.00	1123	000000005	0000000000006	0097	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
733.00	1123	000000005	0000000000006	0098	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
734.00	1123	000000005	0000000000006	0099	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
735.00	1123	000000005	0000000000006	0101	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
736.00	1123	000000005	0000000000006	0102	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
737.00	1123	000000005	0000000000006	0103	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,436.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

738.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	431,974.19
739.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	13,035.13
740.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	205,618.95
741.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	155,899.55
742.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,777.00
743.00	2117	000000001	0000000000001	0002	015	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	890.00
744.00	2117	000000001	0000000000001	0004	002	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	27,632.42
745.00	2117	000000001	0000000000001	0004	001	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	27,632.42
746.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,343.34
747.00	2119	000000002	0000000000001	0003	003	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,859.76
748.00	2117	000000001	0000000000001	0004	005	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	48,618.91
749.00	2117	000000001	0000000000001	0004	004	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	103,200.00
750.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	72,555.08
751.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	33,383.51
752.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	559.80
753.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	268.00
754.00	2117	000000001	0000000000001	0002	020	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	156.52
755.00	2117	000000001	0000000000001	0004	003	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,276.00
756.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	569.43
757.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	75,466.19
758.00	2111	000000001	0000000000001	0003		30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,389,161.86
759.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	205,618.95	0.00
760.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	155,899.55	0.00
761.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,343.34	0.00
762.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	559.80	0.00
763.00	2117	000000001	0000000000001	0002	020	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	156.52	0.00
764.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	268.00	0.00
765.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	569.43	0.00
766.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	75,466.19	0.00
767.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,777.00	0.00
768.00	2117	000000001	0000000000001	0002	015	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	890.00	0.00
769.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	30	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,111,853.92
TOTAL POLIZA									9,079,349.98	9,079,349.98

No. de Póliza: D 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

3.00	8221	A00201000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00	5100	A00201000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
5.00	8271	A00201000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
6.00	8221	A00201000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
7.00	5100	A00201000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
8.00	8271	A00201000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
9.00	8221	A00201000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
10.00	5100	A00201000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
11.00	8271	A00201000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
12.00	8221	A00201000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
13.00	5100	A00201000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
14.00	8271	A00201000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
15.00	8221	A00201000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
16.00	5100	A00231000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
17.00	8271	A00231000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
18.00	8221	A00231000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
19.00	5100	A00231000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
20.00	8271	A00231000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
21.00	8221	A00231000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15
22.00	5100	A00231000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
23.00	8271	A00231000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
24.00	8221	A00231000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
25.00	5100	A00231000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.69	0.00
26.00	8271	A00231000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.69	0.00
27.00	8221	A00231000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.69
28.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
29.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
30.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
31.00	5100	A00234000	1002020502101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
32.00	8271	A00234000	1002020502101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
33.00	8221	A00234000	1002020502101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
34.00	5100	A00234000	1002020502101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00
35.00	8271	A00234000	1002020502101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00
36.00	8221	A00234000	1002020502101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,777.38
37.00	5100	A00234000	1002020502101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	126.11	0.00
38.00	8271	A00234000	1002020502101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	126.11	0.00
39.00	8221	A00234000	1002020502101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	126.11
40.00	5100	A00234000	1002020502101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	178.58	0.00
41.00	8271	A00234000	1002020502101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	178.58	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

42.00	8221	A00234000	1002020502101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	178.58
43.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
44.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
45.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
46.00	5100	A00A00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
47.00	8271	A00A00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
48.00	8221	A00A00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
49.00	5100	A00A00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
50.00	8271	A00A00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
51.00	8221	A00A00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
52.00	5100	A00A00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
53.00	8271	A00A00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
54.00	8221	A00A00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
55.00	5100	A00A00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
56.00	8271	A00A00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
57.00	8221	A00A00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
58.00	5100	A00A01000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
59.00	8271	A00A01000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
60.00	8221	A00A01000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
61.00	5100	A00A01000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
62.00	8271	A00A01000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
63.00	8221	A00A01000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
64.00	5100	A00A01000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
65.00	8271	A00A01000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
66.00	8221	A00A01000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
67.00	5100	A00A01000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
68.00	8271	A00A01000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
69.00	8221	A00A01000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
70.00	5100	A00A01000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
71.00	8271	A00A01000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
72.00	8221	A00A01000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
73.00	5100	B00204000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
74.00	8271	B00204000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
75.00	8221	B00204000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
76.00	5100	B00204000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
77.00	8271	B00204000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
78.00	8221	B00204000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
79.00	5100	B00204000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
80.00	8271	B00204000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

81.00	8221	B00204000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
82.00	5100	B00204000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
83.00	8271	B00204000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
84.00	8221	B00204000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
85.00	5100	B00204000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
86.00	8271	B00204000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
87.00	8221	B00204000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
88.00	5100	B00206000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
89.00	8271	B00206000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
90.00	8221	B00206000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
91.00	5100	B00206000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
92.00	8271	B00206000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
93.00	8221	B00206000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
94.00	5100	B00206000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
95.00	8271	B00206000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
96.00	8221	B00206000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
97.00	5100	B00206000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
98.00	8271	B00206000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
99.00	8221	B00206000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
100.00	5100	B00206000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
101.00	8271	B00206000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
102.00	8221	B00206000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
103.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
104.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
105.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
106.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
107.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
108.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
109.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
110.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
111.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
112.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
113.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
114.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
115.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
116.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
117.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
118.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
119.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

120.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
121.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
122.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
123.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
124.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
125.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
126.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
127.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
128.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
129.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
130.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
131.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
132.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
133.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
134.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
135.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
136.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
137.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
138.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
139.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
140.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
141.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
142.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
143.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
144.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
145.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
146.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
147.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
148.00	5100	B00B00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
149.00	8271	B00B00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
150.00	8221	B00B00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
151.00	5100	B00B00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
152.00	8271	B00B00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
153.00	8221	B00B00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
154.00	5100	B00B00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
155.00	8271	B00B00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
156.00	8221	B00B00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
157.00	5100	B00B00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
158.00	8271	B00B00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

159.00	8221	B00B00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
160.00	5100	B00B00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
161.00	8271	B00B00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
162.00	8221	B00B00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
163.00	5100	B00B01000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
164.00	8271	B00B01000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
165.00	8221	B00B01000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
166.00	5100	B00B01000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
167.00	8271	B00B01000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
168.00	8221	B00B01000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
169.00	5100	B00B01000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00
170.00	8271	B00B01000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00
171.00	8221	B00B01000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.33
172.00	5100	B00B01000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
173.00	8271	B00B01000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
174.00	8221	B00B01000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56
175.00	5100	B00B01000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
176.00	8271	B00B01000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
177.00	8221	B00B01000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
178.00	5100	B00B02000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
179.00	8271	B00B02000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
180.00	8221	B00B02000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
181.00	5100	B00B02000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
182.00	8271	B00B02000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
183.00	8221	B00B02000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50
184.00	5100	B00B02000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00
185.00	8271	B00B02000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.33	0.00
186.00	8221	B00B02000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.33
187.00	5100	B00B02000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
188.00	8271	B00B02000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
189.00	8221	B00B02000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56
190.00	5100	B00B02000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
191.00	8271	B00B02000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
192.00	8221	B00B02000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
193.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
194.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
195.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
196.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
197.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

198.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
199.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
200.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
201.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
202.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
203.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
204.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
205.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
206.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
207.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
208.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
209.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
210.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
211.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00
212.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00
213.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,525.40
214.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
215.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
216.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
217.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
218.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
219.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
220.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
221.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
222.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
223.00	5100	B03215000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
224.00	8271	B03215000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
225.00	8221	B03215000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
226.00	5100	B03215000	1002020501101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
227.00	8271	B03215000	1002020501101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
228.00	8221	B03215000	1002020501101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00
229.00	5100	B03215000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
230.00	8271	B03215000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
231.00	8221	B03215000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
232.00	5100	B03215000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,947.37	0.00
233.00	8271	B03215000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,947.37	0.00
234.00	8221	B03215000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,947.37
235.00	5100	B03215000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	97.82	0.00
236.00	8271	B03215000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	97.82	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

237.00	8221	B03215000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	97.82
238.00	5100	B03215000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	138.51	0.00
239.00	8271	B03215000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	138.51	0.00
240.00	8221	B03215000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	138.51
241.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
242.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
243.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
244.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
245.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
246.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
247.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
248.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
249.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
250.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
251.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
252.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
253.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
254.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
255.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
256.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
257.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
258.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
259.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
260.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
261.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
262.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
263.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
264.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
265.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
266.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
267.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
268.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
269.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
270.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
271.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
272.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
273.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
274.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
275.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

276.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
277.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
278.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
279.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
280.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
281.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
282.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
283.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
284.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
285.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
286.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
287.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
288.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
289.00	5100	C00221000	1002020201101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
290.00	8271	C00221000	1002020201101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
291.00	8221	C00221000	1002020201101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
292.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
293.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
294.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
295.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.98	0.00
296.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.98	0.00
297.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.98
298.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
299.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
300.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69
301.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
302.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
303.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14
304.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
305.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
306.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
307.00	5100	C00222000	1002020302101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
308.00	8271	C00222000	1002020302101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
309.00	8221	C00222000	1002020302101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
310.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
311.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
312.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
313.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00
314.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

315.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.26
316.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
317.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
318.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56
319.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
320.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
321.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
322.00	5100	C00230000	1002020302101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
323.00	8271	C00230000	1002020302101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
324.00	8221	C00230000	1002020302101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
325.00	5100	C00230000	1002020302101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
326.00	8271	C00230000	1002020302101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
327.00	8221	C00230000	1002020302101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
328.00	5100	C00230000	1002020302101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
329.00	8271	C00230000	1002020302101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
330.00	8221	C00230000	1002020302101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
331.00	5100	C00230000	1002020302101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
332.00	8271	C00230000	1002020302101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
333.00	8221	C00230000	1002020302101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
334.00	5100	C00230000	1002020302101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
335.00	8271	C00230000	1002020302101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
336.00	8221	C00230000	1002020302101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
337.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
338.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
339.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
340.00	5100	C00233000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
341.00	8271	C00233000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
342.00	8221	C00233000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
343.00	5100	C00233000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
344.00	8271	C00233000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
345.00	8221	C00233000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
346.00	5100	C00233000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
347.00	8271	C00233000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
348.00	8221	C00233000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
349.00	5100	C00233000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
350.00	8271	C00233000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
351.00	8221	C00233000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
352.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
353.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

354.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
355.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,960.20	0.00
356.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,960.20	0.00
357.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,960.20
358.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,980.40	0.00
359.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,980.40	0.00
360.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,980.40
361.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
362.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
363.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56
364.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
365.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
366.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
367.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
368.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
369.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
370.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
371.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
372.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
373.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00
374.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.26	0.00
375.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.26
376.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
377.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
378.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56
379.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
380.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
381.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
382.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
383.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
384.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
385.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
386.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
387.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
388.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
389.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
390.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
391.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
392.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

393.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
394.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
395.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
396.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
397.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
398.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
399.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
400.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
401.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
402.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
403.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
404.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
405.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
406.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
407.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
408.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
409.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
410.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
411.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
412.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
413.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
414.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
415.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
416.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
417.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
418.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
419.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
420.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
421.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
422.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
423.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
424.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
425.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
426.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
427.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
428.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
429.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
430.00	5100	C03219000	1002020201101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
431.00	8271	C03219000	1002020201101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

432.00	8221	C03219000	1002020201101	1312	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
433.00	5100	C03219000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
434.00	8271	C03219000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
435.00	8221	C03219000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
436.00	5100	C03219000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
437.00	8271	C03219000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
438.00	8221	C03219000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
439.00	5100	C03219000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
440.00	8271	C03219000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
441.00	8221	C03219000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
442.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
443.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
444.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
445.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
446.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
447.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
448.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
449.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
450.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
451.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
452.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
453.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
454.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
455.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
456.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
457.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
458.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
459.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
460.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
461.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
462.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
463.00	5100	D00228000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
464.00	8271	D00228000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
465.00	8221	D00228000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
466.00	5100	D00228000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
467.00	8271	D00228000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
468.00	8221	D00228000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
469.00	5100	D00228000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
470.00	8271	D00228000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

471.00	8221	D00228000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
472.00	5100	D00228000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
473.00	8271	D00228000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
474.00	8221	D00228000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
475.00	5100	D00D00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
476.00	8271	D00D00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
477.00	8221	D00D00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
478.00	5100	D00D00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
479.00	8271	D00D00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
480.00	8221	D00D00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
481.00	5100	D00D00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
482.00	8271	D00D00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
483.00	8221	D00D00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
484.00	5100	D00D00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
485.00	8271	D00D00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
486.00	8221	D00D00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
487.00	5100	D00D00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
488.00	8271	D00D00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
489.00	8221	D00D00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
490.00	5100	G00G00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
491.00	8271	G00G00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
492.00	8221	G00G00000	1002020501101	1131	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
493.00	5100	G00G00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
494.00	8271	G00G00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
495.00	8221	G00G00000	1002020501101	1345	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74	
496.00	5100	G00G00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
497.00	8271	G00G00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
498.00	8221	G00G00000	1002020501101	1412	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
499.00	5100	G00G00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
500.00	8271	G00G00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
501.00	8221	G00G00000	1002020501101	1415	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
502.00	5100	G00G00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
503.00	8271	G00G00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
504.00	8221	G00G00000	1002020501101	1416	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
505.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	164,333.38
506.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,382.06
507.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	26,826.60
508.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,581.71
509.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,206.04

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

510.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,330.89
511.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,000.00
512.00	2119	000000002	0000000000001	0003	012	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	16,513.18
513.00	2119	000000002	0000000000001	0003	013	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00
514.00	2111	000000001	0000000000001	0003		31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	509,510.32
515.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	35,382.06	0.00
516.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	26,826.60	0.00
517.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,581.71	0.00
518.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	31	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	185,126.38
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>1,855,030.75</b>	<b>1,855,030.75</b>

No. de Póliza: D 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5600	C00218000	1002020201101	6132		32	D	OPDM/TLAL/DC/008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYAPA II"	40,275,400.28	0.00
2.00	8255	C00218000	1002020201101	6132		32	D	OPDM/TLAL/DC/008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYAPA II"	40,275,400.28	0.00
3.00	8225	C00218000	1002020201101	6132		32	D	OPDM/TLAL/DC/008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYAPA II"	0.00	40,275,400.28
4.00	1235	000000001	0000000000012	0001	001	32	D	OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYAPA II"	0.00	40,275,400.28
TOTAL POLIZA									80,550,800.56	80,550,800.56

No. de Póliza: D 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	9,553.21	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,553.21
3.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	8,889.43	0.00
4.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,889.43
5.00	8271	C03216000	1002020501101	2611		33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,547.51	0.00
6.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,547.51
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001		33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,248.30	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,248.30
9.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	10,025.35	0.00
10.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,025.35
11.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	10,266.98	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

12.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,266.98	
13.00	8271	C03216000	1002020501101	2611	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,185.16	0.00	
14.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,185.16	
15.00	1129	000000001	0000000000001	0001	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,478.47	0.00	
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,478.47	
17.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	8,938.28	0.00	
18.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,938.28	
19.00	8271	C03222000	1002020302101	2611	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	9,970.48	0.00	
20.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,970.48	
21.00	8271	C03216000	1002020501101	2611	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,756.16	0.00	
22.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,756.16	
23.00	1129	000000001	0000000000001	0001	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,352.72	0.00	
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,352.72	
25.00	2119	000000002	0000000000001	0001	183	33	D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	75,212.05	0.00
26.00	1112	000000001	0000000000001		33	D	SERVICIOS GASOLINEROS GAL	0.00	75,212.05	
				Flujo de Efectivo:	22.00	75,212.05				

No. de Póliza: D 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	24,517.65	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	24,517.65
3.00	8271	C03222000	1002020302101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	17,829.51	0.00
4.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,829.51
5.00	1129	000000001	0000000000001	0001	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,597.87	0.00
6.00	1129	000000001	0000000000001	0002	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,597.87
7.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	23,378.54	0.00
8.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	23,378.54
9.00	8271	C03222000	1002020302101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	27,598.12	0.00
10.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	27,598.12
11.00	1129	000000001	0000000000001	0001	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	7,942.38	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,942.38	
13.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	24,851.31	0.00	
14.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	24,851.31	
15.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	27,350.39	0.00	
16.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	27,350.39	
17.00	1129	000000001	0000000000001	0001	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,133.25	0.00	
18.00	1129	000000001	0000000000001	0002	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,133.25	
19.00	2119	000000002	0000000000001	0001	169	34	D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	168,199.02	0.00
20.00	1112	000000001	0000000000001		34	D	SERVICIO EL RESCAÑO,SA DE CV	0.00	168,199.02	
				Flujo de Efectivo:	22.00	168,199.02				

No. de Póliza: D 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C02000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,921.62
3.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	31,304.50	0.00
4.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	31,304.50
5.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,625.27	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,625.27
7.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,921.62
9.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,878.36	0.00
10.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,878.36
11.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
12.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04
13.00	8271	C00218000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,120.15	0.00
14.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,120.15
15.00	8271	C00230000	1002020302101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
16.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
17.00	8271	C00233000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	499.62	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

18.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	499.62
19.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,721.80	0.00
20.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,721.80
21.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,262.78	0.00
22.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,262.78
23.00	8271	B03B03000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
24.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
25.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,822.80	0.00
26.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,822.80
27.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,056.03	0.00
28.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,056.03
29.00	8271	B03228000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,958.84	0.00
30.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,958.84
31.00	8271	B03216000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
32.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
33.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,068.97	0.00
34.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,068.97
35.00	8271	A00A01000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
36.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04
37.00	8271	A00234000	1002020502101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
38.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
39.00	8271	A00231000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	274.52	0.00
40.00	8251	A00231000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	274.52
41.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
42.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
43.00	8271	G00G00000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,546.84	0.00
44.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,546.84
45.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,919.60	0.00
46.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,919.60
47.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,495.91	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

48.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,495.91
49.00	8271	B00213000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,929.96	0.00
50.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,929.96
51.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
52.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04
53.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00
54.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,921.62
55.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	10,557.27	0.00
56.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	10,557.27
57.00	1129	000000001	0000000000001	0001	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,730.69	0.00
58.00	1129	000000001	0000000000001	0002	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	17,730.69
59.00	2119	000000002	0000000000001	0001	35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	132,303.64	0.00
60.00	1112	000000001	0000000000001		35	D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	132,303.64
				Flujo de Efectivo:	22.00	132,303.64			

TOTAL POLIZA 264,607.28 264,607.28

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/06/2014

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0002	010	36 D	PAGO PARCIAL CXP 15 JUNIO 2014/ MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.	22,635.36	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			36 D	GERLSER CONCRETOS,SA DE CV	0.00	22,635.36
				Flujo de Efectivo:	26.00	22,635.36			

TOTAL POLIZA 22,635.36 22,635.36

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/06/2014

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000001	0003		37 D	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,656,050.83	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000021			37 D	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	2,656,050.83
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,656,050.83			
3.00	2111	000000001	0000000000001	0003		37 D	DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,389,161.86	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000021			37 D	DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	2,389,161.86
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,389,161.86			
5.00	2111	000000001	0000000000001	0003		37 D	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	509,510.32	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

6.00	1112	000000001	0000000000021		37	D	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	509,510.32	
				Flujo de Efectivo:	21.00	509,510.32				
7.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	37	D	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	55,556.96	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000021		37	D	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	55,556.96	
				Flujo de Efectivo:	21.00	55,556.96				
9.00	1112	000000001	0000000000021		37	D	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	26,325.06	0.00	
				Flujo de Efectivo:	12.00	26,325.06				
10.00	2111	000000001	0000000000001	0003		37	D	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	26,325.06
11.00	2111	000000001	0000000000001	0003		37	D	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	26,325.06	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000021		37	D	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	26,325.06	
				Flujo de Efectivo:	21.00	26,325.06				
13.00	1112	000000001	0000000000021		37	D	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	23,818.28	0.00	
				Flujo de Efectivo:	12.00	23,818.28				
14.00	2111	000000001	0000000000001	0003		37	D	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	23,818.28
15.00	2111	000000001	0000000000001	0003		37	D	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	23,818.28	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000021		37	D	CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	23,818.28	
				Flujo de Efectivo:	21.00	23,818.28				

TOTAL POLIZA 5,710,566.65 5,710,566.65

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001		38	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		38	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 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005		39	D	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	3,000,005.73	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	3,000,005.73			
2.00	1121	000000002			39	D	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	3,000,005.73
TOTAL POLIZA								3,000,005.73	3,000,005.73

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: D 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			40 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			40 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 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03B03000	1002020501101	3331		41 D	PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	2,500,000.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	1002020501101	3331		41 D	PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	0.00	2,500,000.00
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		41 D	PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	400,000.00	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		41 D	PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	0.00	400,000.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	056	41 D	PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	2,900,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			41 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 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0001	101	42 D	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS ANTERIORES.	22,216.65	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			42 D	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS ANTERIORES.	0.00	22,216.65
				Flujo de Efectivo:	28.00	22,216.65			
TOTAL POLIZA								22,216.65	22,216.65

No. de Póliza: D 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	1002020201101	3922		43 D	SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL COLECTOR DENOMINADO SAN RAFAEL.	4,342.00	0.00
2.00	8271	C00C00000	1002020201101	3922		43 D	SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL COLECTOR DENOMINADO SAN RAFAEL.	4,342.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

3.00	8221	C00C00000	1002020201101	3922	43	D	SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL COLECTOR DENOMINADO SAN RAFAEL.	0.00	4,342.00
4.00	1112	000000001	0000000000001		43	D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,342.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,342.00			
5.00	2112	000000001	0000000000001	0002	43	D	SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL COLECTOR DENOMINADO SAN RAFAEL.	0.00	4,342.00
6.00	2112	000000001	0000000000001	0002	43	D	SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL COLECTOR DENOMINADO SAN RAFAEL.	4,342.00	0.00
TOTAL POLIZA								13,026.00	13,026.00

No. de Póliza: D 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0002	010	44 D	PAGO PARCIAL CXP 15 JUNIO 2014/ MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.	28,294.14	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			44 D	GELSER	0.00	28,294.14
				Flujo de Efectivo:	26.00	28,294.14			
TOTAL POLIZA								28,294.14	28,294.14

No. de Póliza: D 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	0000000000001	0001		45 D	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	217,776.00	0.00
2.00	1129	000000001	0000000000001	0002		45 D	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	0.00	217,776.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0011	007	45 D	REGISTRO FACT//94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/01/14 /SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE	1,548,931.80	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000013			45 D	FRO INGENIEROS,SA DE CV	0.00	1,548,931.80
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,548,931.80			
TOTAL POLIZA								1,766,707.80	1,766,707.80

No. de Póliza: D 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			46 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,600,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			46 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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	47 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	2,144,257.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000001	0002		47 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	9,941.00
3.00	2117	000000001	0000000000001	0003	003	47 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	8,157.00	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	47 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	8,747,949.06	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000001	0001		47 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	8,747,949.06
6.00	1129	000000001	0000000000001	0001		47 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	2,923,726.97	0.00
7.00	1129	000000001	0000000000001	0002		47 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	2,923,726.97
8.00	1112	000000001	0000000000001			47 D	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,142,473.00
Flujo de Efectivo: 33.00 2,142,473.00									
TOTAL POLIZA								13,824,090.03	13,824,090.03

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	2611		48 D	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	11,913.79	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		48 D	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	0.00	11,913.79
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		48 D	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	1,906.21	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		48 D	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	0.00	1,906.21
5.00	8271	B00214000	1002020501101	2611		48 D	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	9,181.03	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		48 D	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	0.00	9,181.03
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001		48 D	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	1,468.97	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		48 D	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	0.00	1,468.97
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	643	48 D	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	24,470.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000001			48 D	GG GAS, SA DE CV	0.00	24,470.00
Flujo de Efectivo: 22.00 24,470.00									
TOTAL POLIZA								48,940.00	48,940.00

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			49 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,100,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

Flujo de Efectivo: 15.00 3,100,000.00								
2.00	1112	000000001	00000000000005	49	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,100,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 3,100,000.00								

TOTAL POLIZA 3,100,000.00 3,100,000.00

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	3131		50 D	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (PAI)	1,966,028.00	0.00
2.00	8271	C00C02000	1002020201101	3131		50 D	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (PAI)	1,966,028.00	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	3131		50 D	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (PAI)	0.00	1,966,028.00
4.00	2112	000000001	0000000000001	0002		50 D	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (PAI)	0.00	1,966,028.00
5.00	2112	000000001	0000000000001	0002		50 D	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (PAI)	1,966,028.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			50 D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,966,028.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,966,028.00			

TOTAL POLIZA 5,898,084.00 5,898,084.00

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	1002020201101	3131		51 D	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (CUTZAMALA)	1,180,075.00	0.00
2.00	8271	C00C02000	1002020201101	3131		51 D	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (CUTZAMALA)	1,180,075.00	0.00
3.00	8221	C00C02000	1002020201101	3131		51 D	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (CUTZAMALA)	0.00	1,180,075.00
4.00	2112	000000001	0000000000001	0002		51 D	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (CUTZAMALA)	0.00	1,180,075.00
5.00	2112	000000001	0000000000001	0002		51 D	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO 14 (CUTZAMALA)	1,180,075.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			51 D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,180,075.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,180,075.00			

TOTAL POLIZA 3,540,225.00 3,540,225.00

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000001			52 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	400,000.00	0.00
Flujo de Efectivo:					15.00	400,000.00			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

2.00	1112	000000001	0000000000005	52	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 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			53 D	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	3,032,062.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	3,032,062.62			

TOTAL POLIZA 3,032,062.62 3,032,062.62

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/06/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00225000	1002020302101	6139	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	30,719.46	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	30,719.46
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	4,915.11	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	4,915.11
5.00	8275	C00225000	1002020302101	6139	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	341,600.00	0.00
6.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	341,600.00
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	54,656.00	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	54,656.00
9.00	8275	C00225000	1002020302101	6139	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	45,926.00	0.00
10.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	45,926.00
11.00	1129	000000001	0000000000001	0001	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	7,348.16	0.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	7,348.16
13.00	8275	C00225000	1002020302101	6139	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	1,308.05	0.00
14.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	1,308.05
15.00	1129	000000001	0000000000001	0001	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	209.29	0.00
16.00	1129	000000001	0000000000001	0002	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	209.29
17.00	8275	C00225000	1002020302101	6139	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	990.95	0.00
18.00	8255	C00225000	1002020302101	6139	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	990.95

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

19.00	1129	000000001	0000000000001	0001	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	158.55	0.00	
20.00	1129	000000001	0000000000001	0002	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	158.55	
21.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	54	D	PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	487,831.57	0.00
22.00	1112	000000001	0000000000001			54	D	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	487,831.57
				Flujo de Efectivo:	26.00	487,831.57				

TOTAL POLIZA 975,663.14 975,663.14

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			55 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	9,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	9,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000021			55 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	9,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	9,000,000.00			
TOTAL POLIZA								9,000,000.00	9,000,000.00

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000021			56 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	250,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	250,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000007			56 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 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014  
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.	8,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	8,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			57 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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	8,641.82	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	8,641.82
3.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	9,383.76	0.00
4.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	9,383.76
5.00	8271	C03216000	1002020501101	2611		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	911.41	0.00
6.00	8251	C03216000	1002020501101	2611		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	911.41
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	2,930.56	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	2,930.56
9.00	8271	C03219000	1002020201101	2611		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	1,968.37	0.00
10.00	8251	C03219000	1002020201101	2611		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	1,968.37
11.00	8271	C03222000	1002020302101	2611		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	1,658.75	0.00
12.00	8251	C03222000	1002020302101	2611		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	1,658.75
13.00	1129	000000001	0000000000001	0001		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	561.44	0.00
14.00	1129	000000001	0000000000001	0002		58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	561.44
15.00	2119	000000002	0000000000001	0001	183	58 D	PAGO CXP 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	26,056.11	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000001			58 D	SERVICIOS GASOLINEROS GAL,SA DE CV	0.00	26,056.11
Flujo de Efectivo: 22.00 26,056.11									
TOTAL POLIZA								52,112.22	52,112.22

No. de Póliza: D 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	1002020202101	2611		59 D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,153.89	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		59 D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	12,153.89
3.00	8271	C00222000	1002020302101	2611		59 D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	49,408.35	0.00
4.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		59 D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	49,408.35
5.00	8271	C00225000	1002020302101	2611		59 D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	85,692.02	0.00
6.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		59 D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	85,692.02
7.00	8271	C00227000	1002020202101	2611		59 D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,735.45	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

8.00	8251	C00227000	100202020101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,735.45
9.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,275.69	0.00
10.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,275.69
11.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,647.18	0.00
12.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,647.18
13.00	1129	000000001	0000000000001	0001	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	26,783.00	0.00
14.00	1129	000000001	0000000000001	0002	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	26,783.00
15.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,230.25	0.00
16.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,230.25
17.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,529.82	0.00
18.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,529.82
19.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,830.42	0.00
20.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,830.42
21.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,015.56	0.00
22.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,015.56
23.00	1129	000000001	0000000000001	0001	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,613.78	0.00
24.00	1129	000000001	0000000000001	0002	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,613.78
25.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,684.41	0.00
26.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,684.41
27.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	56,366.43	0.00
28.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	56,366.43
29.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	86,887.13	0.00
30.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	86,887.13
31.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,917.49	0.00
32.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	15,917.49
33.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,479.55	0.00
34.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,479.55
35.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,098.07	0.00
36.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,098.07
37.00	1129	000000001	0000000000001	0001	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	28,578.52	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

38.00	1129	000000001	0000000000001	0002		59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	28,578.52
39.00	2119	000000002	0000000000001	0001	146	59	D	PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	444,927.01	0.00
40.00	1112	000000001	0000000000001			59	D	SUPER SERVICIO DLT	0.00	444,927.01
				Flujo de Efectivo:	22.00	444,927.01				

TOTAL POLIZA

889,854.02 889,854.02

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C02000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,470.65	0.00
2.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	2,470.65
3.00	8271	C00219000	1002020202101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	31,431.83	0.00
4.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	31,431.83
5.00	8271	C00222000	1002020302101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	10,253.57	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	10,253.57
7.00	8271	C00225000	1002020302101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	4,502.09	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	4,502.09
9.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	7,328.51	0.00
10.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	7,328.51
11.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,098.07	0.00
12.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,098.07
13.00	8271	C00218000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,647.11	0.00
14.00	8251	C00218000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,647.11
15.00	8271	C00230000	1002020302101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	823.55	0.00
16.00	8251	C00230000	1002020302101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	823.55
17.00	8271	C00233000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	444.72	0.00
18.00	8251	C00233000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	444.72
19.00	8271	C00227000	1002020202101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	3,944.38	0.00
20.00	8251	C00227000	1002020202101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	3,944.38
21.00	8271	C00221000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,822.80	0.00
22.00	8251	C00221000	1002020201101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,822.80
23.00	8271	B03B03000	1002020501101	2611		60 D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	801.59	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

24.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	801.59
25.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,087.09	0.00
26.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,087.09
27.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,283.63	0.00
28.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,283.63
29.00	8271	B03228000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,965.55	0.00
30.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,965.55
31.00	8271	B03216000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,098.07	0.00
32.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,098.07
33.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	5,989.41	0.00
34.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	5,989.41
35.00	8271	A00A01000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	274.52	0.00
36.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	274.52
37.00	8271	A00234000	1002020502101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	823.55	0.00
38.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	823.55
39.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	549.04	0.00
40.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	549.04
41.00	8271	G00G00000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,581.09	0.00
42.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,581.09
43.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	14,009.24	0.00
44.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	14,009.24
45.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,463.84	0.00
46.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	2,463.84
47.00	8271	B00213000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,098.07	0.00
48.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,098.07
49.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	549.04	0.00
50.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	549.04
51.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	4,666.79	0.00
52.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	4,666.79
53.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	9,887.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

54.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	9,887.50
55.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	823.55	0.00
56.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	823.55
57.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	274.52	0.00
58.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	274.52
59.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,024.17	0.00
60.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,024.17
61.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	549.03	0.00
62.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	549.03
63.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	549.03	0.00
64.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	549.03
65.00	1129	000000001	0000000000001	0001	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	498.36	0.00
66.00	1129	000000001	0000000000001	0002	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	498.36
67.00	1129	000000001	0000000000001	0001	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	17,625.82	0.00
68.00	1129	000000001	0000000000001	0002	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	17,625.82
69.00	2119	000000002	0000000000001	0001	60	D	PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	135,239.78	0.00
70.00	1112	000000001	0000000000001		60	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,SA DE CV	0.00	135,239.78
				Flujo de Efectivo:	22.00	135,239.78			

TOTAL POLIZA

270,479.56 270,479.56

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	25,122.18	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	25,122.18
3.00	8271	C03222000	1002020302101	2611	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	20,934.84	0.00
4.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	20,934.84
5.00	1129	000000001	0000000000001	0001	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	7,175.89	0.00
6.00	1129	000000001	0000000000001	0002	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,175.89
7.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,011.96	0.00
8.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,011.96
9.00	8271	C03222000	1002020302101	2611	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,132.45	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

10.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,132.45
11.00	1129	000000001	0000000000001	0001	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,113.38	0.00
12.00	1129	000000001	0000000000001	0002	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,113.38
13.00	2119	000000002	0000000000001	0001	61	D	PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	61,490.70	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000001		61	D	SERVICIO EL RESCAÑO, SA DE CV	0.00	61,490.70
Flujo de Efectivo: 22.00 61,490.70									

TOTAL POLIZA 122,981.40 122,981.40

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3221		62 D	PAGO CXP 63 JUNIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	4,114.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3221		62 D	PAGO CXP 63 JUNIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	4,114.00
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		62 D	PAGO CXP 63 JUNIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	658.24	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		62 D	PAGO CXP 63 JUNIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	658.24
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	007	62 D	PAGO CXP 63 JUNIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	4,360.84	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			62 D	ISIDRA TERAN ROMAN	0.00	4,360.84
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,360.84			

TOTAL POLIZA 9,133.08 9,133.08

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	63 D	REGISTRO PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES (ISSEMYM).	2,704,918.11	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			63 D	REGISTRO PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES (ISSEMYM).	0.00	2,704,918.11
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,704,918.11			

TOTAL POLIZA 2,704,918.11 2,704,918.11

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3362		64 D	REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	5,430.00	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3362		64 D	REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	5,430.00	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3362		64 D	REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	0.00	5,430.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		64 D	REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	868.80	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

5.00	1112	000000001	0000000000001	64	D	REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	0.00	6,298.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,298.80		

TOTAL POLIZA 11,728.80 11,728.80

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00230000	1002020302101	6139		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	1,862,269.12	0.00
2.00	8275	C00230000	1002020302101	6139		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	1,862,269.12	0.00
3.00	8225	C00230000	1002020302101	6139		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	1,862,269.12
4.00	5600	C00230000	1002020302101	6139		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	371,092.52	0.00
5.00	8275	C00230000	1002020302101	6139		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	371,092.52	0.00
6.00	8225	C00230000	1002020302101	6139		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	371,092.52
7.00	5400	B00B00000	1002020501101	9112		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	1,843,795.41	0.00
8.00	8274	B00B00000	1002020501101	9112		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	1,843,795.41	0.00
9.00	8224	B00B00000	1002020501101	9112		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	1,843,795.41
10.00	5400	B00B00000	1002020501101	9112		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	475,123.92	0.00
11.00	8274	B00B00000	1002020501101	9112		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	475,123.92	0.00
12.00	8224	B00B00000	1002020501101	9112		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	475,123.92
13.00	1129	000000001	0000000000001	0001		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	592,970.32	0.00
14.00	1129	000000001	0000000000001	0001		65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	135,394.63	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000001	0001	356	65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	4,299,034.85
16.00	2119	000000002	0000000000001	0001	356	65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	981,611.07
17.00	2119	000000002	0000000000001	0001	356	65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	4,299,034.85	0.00
18.00	2119	000000002	0000000000001	0001	356	65 D	REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	981,611.07	0.00
19.00	1112	000000001	0000000000001			65 D	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,SA DE CV	0.00	981,611.07
				Flujo de Efectivo:	26.00	981,611.07			
20.00	1112	000000001	0000000000001			65 D	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,SA DE CV	0.00	4,299,034.85
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,609,088.43			
				Flujo de Efectivo:	29.00	2,689,946.42			

TOTAL POLIZA 15,113,572.81 15,113,572.81

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: D 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			66 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,664,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,664,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			66 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,664,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,664,000.00			
TOTAL POLIZA								1,664,000.00	1,664,000.00

No. de Póliza: D 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0002	010	67 D	PAGO PARCIAL CXP 15 JUNIO 2014/ MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES. GELSER	4,034.60	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			67 D		0.00	4,034.60
				Flujo de Efectivo:	26.00	4,034.60			
TOTAL POLIZA								4,034.60	4,034.60

No. de Póliza: D 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/06/2014  
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.	280,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	280,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			68 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	280,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	280,000.00			
TOTAL POLIZA								280,000.00	280,000.00

No. de Póliza: D 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/06/2014  
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.	280,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	280,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			69 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	280,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	280,000.00			
TOTAL POLIZA								280,000.00	280,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00
2.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00
3.00	8221	A00201000	1002020501101	1131		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,687.50
4.00	5100	A00201000	1002020501101	1311		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
5.00	8271	A00201000	1002020501101	1311		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
6.00	8221	A00201000	1002020501101	1311		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
7.00	5100	A00201000	1002020501101	1345		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00
8.00	8271	A00201000	1002020501101	1345		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00
9.00	8221	A00201000	1002020501101	1345		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	38,334.47
10.00	5100	A00201000	1002020501101	1412		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,264.03	0.00
11.00	8271	A00201000	1002020501101	1412		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,264.03	0.00
12.00	8221	A00201000	1002020501101	1412		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,264.03
13.00	5100	A00201000	1002020501101	1415		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	647.69	0.00
14.00	8271	A00201000	1002020501101	1415		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	647.69	0.00
15.00	8221	A00201000	1002020501101	1415		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	647.69
16.00	5100	A00201000	1002020501101	1416		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.13	0.00
17.00	8271	A00201000	1002020501101	1416		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.13	0.00
18.00	8221	A00201000	1002020501101	1416		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	917.13
19.00	5100	A00231000	1002020501101	1131		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00
20.00	8271	A00231000	1002020501101	1131		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00
21.00	8221	A00231000	1002020501101	1131		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,421.69
22.00	5100	A00231000	1002020501101	1345		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00
23.00	8271	A00231000	1002020501101	1345		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00
24.00	8221	A00231000	1002020501101	1345		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,664.63
25.00	5100	A00231000	1002020501101	1412		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00
26.00	8271	A00231000	1002020501101	1412		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00
27.00	8221	A00231000	1002020501101	1412		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,591.71
28.00	5100	A00231000	1002020501101	1415		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	359.51	0.00
29.00	8271	A00231000	1002020501101	1415		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	359.51	0.00
30.00	8221	A00231000	1002020501101	1415		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	359.51
31.00	5100	A00231000	1002020501101	1416		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	509.06	0.00
32.00	8271	A00231000	1002020501101	1416		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	509.06	0.00
33.00	8221	A00231000	1002020501101	1416		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	509.06
34.00	5100	A00233000	1002020201101	1131		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,138.45	0.00
35.00	8271	A00233000	1002020201101	1131		70 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,138.45	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

36.00	8221	A00233000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,138.45
37.00	5100	A00233000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
38.00	8271	A00233000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
39.00	8221	A00233000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
40.00	5100	A00233000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
41.00	8271	A00233000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
42.00	8221	A00233000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,545.00
43.00	5100	A00233000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	990.06	0.00
44.00	8271	A00233000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	990.06	0.00
45.00	8221	A00233000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	990.06
46.00	5100	A00233000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49.73	0.00
47.00	8271	A00233000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49.73	0.00
48.00	8221	A00233000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	49.73
49.00	5100	A00233000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	70.42	0.00
50.00	8271	A00233000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	70.42	0.00
51.00	8221	A00233000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	70.42
52.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,229.92	0.00
53.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,229.92	0.00
54.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,229.92
55.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-801.72	0.00
56.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-801.72	0.00
57.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-801.72
58.00	5100	A00234000	1002020502101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,546.00	0.00
59.00	8271	A00234000	1002020502101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,546.00	0.00
60.00	8221	A00234000	1002020502101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	21,546.00
61.00	5100	A00234000	1002020502101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,557.56	0.00
62.00	8271	A00234000	1002020502101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,557.56	0.00
63.00	8221	A00234000	1002020502101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,557.56
64.00	5100	A00234000	1002020502101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	313.04	0.00
65.00	8271	A00234000	1002020502101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	313.04	0.00
66.00	8221	A00234000	1002020502101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	313.04
67.00	5100	A00234000	1002020502101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	443.26	0.00
68.00	8271	A00234000	1002020502101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	443.26	0.00
69.00	8221	A00234000	1002020502101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	443.26
70.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	32,665.20	0.00
71.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	32,665.20	0.00
72.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	32,665.20
73.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-508.12	0.00
74.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-508.12	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

75.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-508.12
76.00	5100	A00A00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	40,974.54	0.00
77.00	8271	A00A00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	40,974.54	0.00
78.00	8221	A00A00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	40,974.54
79.00	5100	A00A00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,223.92	0.00
80.00	8271	A00A00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,223.92	0.00
81.00	8221	A00A00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,223.92
82.00	5100	A00A00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	600.46	0.00
83.00	8271	A00A00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	600.46	0.00
84.00	8221	A00A00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	600.46
85.00	5100	A00A00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	850.26	0.00
86.00	8271	A00A00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	850.26	0.00
87.00	8221	A00A00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	850.26
88.00	5100	A00A01000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
89.00	8271	A00A01000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
90.00	8221	A00A01000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,467.43
91.00	5100	A00A01000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
92.00	8271	A00A01000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
93.00	8221	A00A01000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,257.60
94.00	5100	A00A01000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
95.00	8271	A00A01000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
96.00	8221	A00A01000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,995.35
97.00	5100	A00A01000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	146.34	0.00
98.00	8271	A00A01000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	146.34	0.00
99.00	8221	A00A01000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	146.34
100.00	5100	A00A01000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	207.22	0.00
101.00	8271	A00A01000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	207.22	0.00
102.00	8221	A00A01000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	207.22
103.00	5100	B00204000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,468.70	0.00
104.00	8271	B00204000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,468.70	0.00
105.00	8221	B00204000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,468.70
106.00	5100	B00204000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-112.85	0.00
107.00	8271	B00204000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-112.85	0.00
108.00	8221	B00204000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-112.85
109.00	5100	B00204000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,558.28	0.00
110.00	8271	B00204000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,558.28	0.00
111.00	8221	B00204000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,558.28
112.00	5100	B00204000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,832.47	0.00
113.00	8271	B00204000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,832.47	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

114.00	8221	B00204000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,832.47
115.00	5100	B00204000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	227.74	0.00
116.00	8271	B00204000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	227.74	0.00
117.00	8221	B00204000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	227.74
118.00	5100	B00204000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	322.47	0.00
119.00	8271	B00204000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	322.47	0.00
120.00	8221	B00204000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	322.47
121.00	5100	B00206000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,228.88	0.00
122.00	8271	B00206000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,228.88	0.00
123.00	8221	B00206000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,228.88
124.00	5100	B00206000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,879.00	0.00
125.00	8271	B00206000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,879.00	0.00
126.00	8221	B00206000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,879.00
127.00	5100	B00206000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,238.19	0.00
128.00	8271	B00206000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,238.19	0.00
129.00	8221	B00206000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,238.19
130.00	5100	B00206000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62.19	0.00
131.00	8271	B00206000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62.19	0.00
132.00	8221	B00206000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	62.19
133.00	5100	B00206000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	88.07	0.00
134.00	8271	B00206000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	88.07	0.00
135.00	8221	B00206000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	88.07
136.00	5100	B00207000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,269.71	0.00
137.00	8271	B00207000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,269.71	0.00
138.00	8221	B00207000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,269.71
139.00	5100	B00207000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
140.00	8271	B00207000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
141.00	8221	B00207000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
142.00	5100	B00207000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
143.00	8271	B00207000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,021.07	0.00
144.00	8221	B00207000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,021.07
145.00	5100	B00207000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
146.00	8271	B00207000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,227.88	0.00
147.00	8221	B00207000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,227.88
148.00	5100	B00207000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	387.54	0.00
149.00	8271	B00207000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	387.54	0.00
150.00	8221	B00207000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	387.54
151.00	5100	B00207000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	548.76	0.00
152.00	8271	B00207000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	548.76	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

153.00	8221	B00207000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	548.76
154.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,110.04	0.00
155.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,110.04	0.00
156.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	36,110.04
157.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-619.09	0.00
158.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-619.09	0.00
159.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-619.09
160.00	5100	B00209000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	700.00	0.00
161.00	8271	B00209000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	700.00	0.00
162.00	8221	B00209000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	700.00
163.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
164.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,283.39	0.00
165.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	19,283.39
166.00	5100	B00209000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
167.00	8271	B00209000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
168.00	8221	B00209000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
169.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,701.56	0.00
170.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,701.56	0.00
171.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,701.56
172.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	497.82	0.00
173.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	497.82	0.00
174.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	497.82
175.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	704.91	0.00
176.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	704.91	0.00
177.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	704.91
178.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	53,124.56	0.00
179.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	53,124.56	0.00
180.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	53,124.56
181.00	5100	B00213000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	500.00	0.00
182.00	8271	B00213000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	500.00	0.00
183.00	8221	B00213000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	500.00
184.00	5100	B00213000	1002020501101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42.66	0.00
185.00	8271	B00213000	1002020501101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42.66	0.00
186.00	8221	B00213000	1002020501101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	42.66
187.00	5100	B00213000	1002020501101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	980.26	0.00
188.00	8271	B00213000	1002020501101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	980.26	0.00
189.00	8221	B00213000	1002020501101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	980.26
190.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62,876.77	0.00
191.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	62,876.77	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

192.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	62,876.77
193.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,429.61	0.00
194.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,429.61	0.00
195.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	21,429.61
196.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	987.01	0.00
197.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	987.01	0.00
198.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	987.01
199.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,397.61	0.00
200.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,397.61	0.00
201.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,397.61
202.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00
203.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	68,176.06	0.00
204.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	68,176.06
205.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-240.84	0.00
206.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-240.84	0.00
207.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-240.84
208.00	5100	B00214000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,300.00	0.00
209.00	8271	B00214000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,300.00	0.00
210.00	8221	B00214000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,300.00
211.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	60,758.42	0.00
212.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	60,758.42	0.00
213.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	60,758.42
214.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,573.46	0.00
215.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,573.46	0.00
216.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,573.46
217.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,128.18	0.00
218.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,128.18	0.00
219.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,128.18
220.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,597.50	0.00
221.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,597.50	0.00
222.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,597.50
223.00	5100	B00B00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	44,421.55	0.00
224.00	8271	B00B00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	44,421.55	0.00
225.00	8221	B00B00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	44,421.55
226.00	5100	B00B00000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	100.00	0.00
227.00	8271	B00B00000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	100.00	0.00
228.00	8221	B00B00000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	100.00
229.00	5100	B00B00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00
230.00	8271	B00B00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,392.92	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

231.00	8221	B00B00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45,392.92
232.00	5100	B00B00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,954.10	0.00
233.00	8271	B00B00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,954.10	0.00
234.00	8221	B00B00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	16,954.10
235.00	5100	B00B00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	785.88	0.00
236.00	8271	B00B00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	785.88	0.00
237.00	8221	B00B00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	785.88
238.00	5100	B00B00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,112.80	0.00
239.00	8271	B00B00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,112.80	0.00
240.00	8221	B00B00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,112.80
241.00	5100	B00B01000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,666.76	0.00
242.00	8271	B00B01000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,666.76	0.00
243.00	8221	B00B01000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,666.76
244.00	5100	B00B01000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00
245.00	8271	B00B01000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,735.73	0.00
246.00	8221	B00B01000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,735.73
247.00	5100	B00B01000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00
248.00	8271	B00B01000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	5,157.58	0.00
249.00	8221	B00B01000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	5,157.58
250.00	5100	B00B01000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	237.15	0.00
251.00	8271	B00B01000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	237.15	0.00
252.00	8221	B00B01000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	237.15
253.00	5100	B00B01000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	335.80	0.00
254.00	8271	B00B01000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	335.80	0.00
255.00	8221	B00B01000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	335.80
256.00	5100	B00B02000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,691.68	0.00
257.00	8271	B00B02000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,691.68	0.00
258.00	8221	B00B02000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	64,691.68
259.00	5100	B00B02000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-309.09	0.00
260.00	8271	B00B02000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-309.09	0.00
261.00	8221	B00B02000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-309.09
262.00	5100	B00B02000	1002020501101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	121.10	0.00
263.00	8271	B00B02000	1002020501101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	121.10	0.00
264.00	8221	B00B02000	1002020501101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	121.10
265.00	5100	B00B02000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	80,346.46	0.00
266.00	8271	B00B02000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	80,346.46	0.00
267.00	8221	B00B02000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	80,346.46
268.00	5100	B00B02000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,013.42	0.00
269.00	8271	B00B02000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,013.42	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

270.00	8221	B00B02000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	27,013.42
271.00	5100	B00B02000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,269.08	0.00
272.00	8271	B00B02000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,269.08	0.00
273.00	8221	B00B02000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,269.08
274.00	5100	B00B02000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,797.02	0.00
275.00	8271	B00B02000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,797.02	0.00
276.00	8221	B00B02000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,797.02
277.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	73,178.56	0.00
278.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	73,178.56	0.00
279.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	73,178.56
280.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,244.03	0.00
281.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,244.03	0.00
282.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,244.03
283.00	5100	B03202000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,900.00	0.00
284.00	8271	B03202000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,900.00	0.00
285.00	8221	B03202000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,900.00
286.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	73,195.78	0.00
287.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	73,195.78	0.00
288.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	73,195.78
289.00	5100	B03202000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
290.00	8271	B03202000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,500.00	0.00
291.00	8221	B03202000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,500.00
292.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28,843.20	0.00
293.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28,843.20	0.00
294.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	28,843.20
295.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,346.40	0.00
296.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,346.40	0.00
297.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,346.40
298.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,906.50	0.00
299.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,906.50	0.00
300.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,906.50
301.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	99,438.04	0.00
302.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	99,438.04	0.00
303.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	99,438.04
304.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-621.36	0.00
305.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-621.36	0.00
306.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-621.36
307.00	5100	B03208000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
308.00	8271	B03208000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

309.00	8221	B03208000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	900.00
310.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	101,012.79	0.00
311.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	101,012.79	0.00
312.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	101,012.79
313.00	5100	B03208000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
314.00	8271	B03208000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
315.00	8221	B03208000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
316.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,841.39	0.00
317.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,841.39	0.00
318.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	37,841.39
319.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,747.74	0.00
320.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,747.74	0.00
321.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,747.74
322.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,474.79	0.00
323.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,474.79	0.00
324.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,474.79
325.00	5100	B03215000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,177.30	0.00
326.00	8271	B03215000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,177.30	0.00
327.00	8221	B03215000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,177.30
328.00	5100	B03215000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
329.00	8271	B03215000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
330.00	8221	B03215000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
331.00	5100	B03215000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	708.62	0.00
332.00	8271	B03215000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	708.62	0.00
333.00	8221	B03215000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	708.62
334.00	5100	B03215000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	32.18	0.00
335.00	8271	B03215000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	32.18	0.00
336.00	8221	B03215000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	32.18
337.00	5100	B03215000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45.56	0.00
338.00	8271	B03215000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45.56	0.00
339.00	8221	B03215000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45.56
340.00	5100	B03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	33,802.58	0.00
341.00	8271	B03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	33,802.58	0.00
342.00	8221	B03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	33,802.58
343.00	5100	B03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-218.82	0.00
344.00	8271	B03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-218.82	0.00
345.00	8221	B03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-218.82
346.00	5100	B03216000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
347.00	8271	B03216000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

348.00	8221	B03216000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	900.00
349.00	5100	B03216000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	26,365.61	0.00
350.00	8271	B03216000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	26,365.61	0.00
351.00	8221	B03216000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	26,365.61
352.00	5100	B03216000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
353.00	8271	B03216000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
354.00	8221	B03216000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
355.00	5100	B03216000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,199.29	0.00
356.00	8271	B03216000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,199.29	0.00
357.00	8221	B03216000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	11,199.29
358.00	5100	B03216000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	515.78	0.00
359.00	8271	B03216000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	515.78	0.00
360.00	8221	B03216000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	515.78
361.00	5100	B03216000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	730.34	0.00
362.00	8271	B03216000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	730.34	0.00
363.00	8221	B03216000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	730.34
364.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
365.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
366.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	39,428.21
367.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-99.69	0.00
368.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-99.69	0.00
369.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-99.69
370.00	5100	B03228000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
371.00	8271	B03228000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
372.00	8221	B03228000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	900.00
373.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
374.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
375.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	64,364.50
376.00	5100	B03228000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
377.00	8271	B03228000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
378.00	8221	B03228000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
379.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,380.59	0.00
380.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,380.59	0.00
381.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,380.59
382.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	934.44	0.00
383.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	934.44	0.00
384.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	934.44
385.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,323.16	0.00
386.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,323.16	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

387.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,323.16
388.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,098.22	0.00
389.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	71,098.22	0.00
390.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	71,098.22
391.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,015.65	0.00
392.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,015.65	0.00
393.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,015.65
394.00	5100	B03B03000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
395.00	8271	B03B03000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
396.00	8221	B03B03000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,400.00
397.00	5100	B03B03000	1002020501101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.04	0.00
398.00	8271	B03B03000	1002020501101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.04	0.00
399.00	8221	B03B03000	1002020501101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	606.04
400.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00
401.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	59,884.11	0.00
402.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	59,884.11
403.00	5100	B03B03000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
404.00	8271	B03B03000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	900.00	0.00
405.00	8221	B03B03000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	900.00
406.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,600.86	0.00
407.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,600.86	0.00
408.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,600.86
409.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,148.72	0.00
410.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,148.72	0.00
411.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,148.72
412.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,626.59	0.00
413.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,626.59	0.00
414.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,626.59
415.00	5100	C00218000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
416.00	8271	C00218000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
417.00	8221	C00218000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,056.83
418.00	5100	C00218000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	600.00	0.00
419.00	8271	C00218000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	600.00	0.00
420.00	8221	C00218000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	600.00
421.00	5100	C00218000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,195.50	0.00
422.00	8271	C00218000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,195.50	0.00
423.00	8221	C00218000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,195.50
424.00	5100	C00218000	1002020201101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,673.37	0.00
425.00	8271	C00218000	1002020201101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,673.37	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

426.00	8221	C00218000	1002020201101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,673.37
427.00	5100	C00218000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,544.73	0.00
428.00	8271	C00218000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,544.73	0.00
429.00	8221	C00218000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	9,544.73
430.00	5100	C00218000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,047.73	0.00
431.00	8271	C00218000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,047.73	0.00
432.00	8221	C00218000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,047.73
433.00	5100	C00218000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	189.01	0.00
434.00	8271	C00218000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	189.01	0.00
435.00	8221	C00218000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	189.01
436.00	5100	C00218000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	267.64	0.00
437.00	8271	C00218000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	267.64	0.00
438.00	8221	C00218000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	267.64
439.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	263,022.02	0.00
440.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	263,022.02	0.00
441.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	263,022.02
442.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-3,437.04	0.00
443.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-3,437.04	0.00
444.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-3,437.04
445.00	5100	C00219000	1002020202101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,000.00	0.00
446.00	8271	C00219000	1002020202101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,000.00	0.00
447.00	8221	C00219000	1002020202101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,000.00
448.00	5100	C00219000	1002020202101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,166.79	0.00
449.00	8271	C00219000	1002020202101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,166.79	0.00
450.00	8221	C00219000	1002020202101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,166.79
451.00	5100	C00219000	1002020202101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	17,927.74	0.00
452.00	8271	C00219000	1002020202101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	17,927.74	0.00
453.00	8221	C00219000	1002020202101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	17,927.74
454.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	128,916.67	0.00
455.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	128,916.67	0.00
456.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	128,916.67
457.00	5100	C00219000	1002020202101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	350.00	0.00
458.00	8271	C00219000	1002020202101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	350.00	0.00
459.00	8221	C00219000	1002020202101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	350.00
460.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	73,880.40	0.00
461.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	73,880.40	0.00
462.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	73,880.40
463.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,432.53	0.00
464.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,432.53	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

465.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,432.53
466.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,860.46	0.00
467.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,860.46	0.00
468.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,860.46
469.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
470.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
471.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	50,411.42
472.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-825.45	0.00
473.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-825.45	0.00
474.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-825.45
475.00	5100	C00221000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00
476.00	8271	C00221000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00
477.00	8221	C00221000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,100.00
478.00	5100	C00221000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,484.09	0.00
479.00	8271	C00221000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,484.09	0.00
480.00	8221	C00221000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,484.09
481.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
482.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
483.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,784.44
484.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
485.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
486.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	16,543.33
487.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	754.21	0.00
488.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	754.21	0.00
489.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	754.21
490.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,067.97	0.00
491.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,067.97	0.00
492.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,067.97
493.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	155,983.30	0.00
494.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	155,983.30	0.00
495.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	155,983.30
496.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,994.73	0.00
497.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,994.73	0.00
498.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,994.73
499.00	5100	C00222000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,750.00	0.00
500.00	8271	C00222000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,750.00	0.00
501.00	8221	C00222000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,750.00
502.00	5100	C00222000	1002020302101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	589.92	0.00
503.00	8271	C00222000	1002020302101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	589.92	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

504.00	8221	C00222000	1002020302101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	589.92
505.00	5100	C00222000	1002020302101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,305.12	0.00
506.00	8271	C00222000	1002020302101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	10,305.12	0.00
507.00	8221	C00222000	1002020302101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	10,305.12
508.00	5100	C00222000	1002020302101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,103.10	0.00
509.00	8271	C00222000	1002020302101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,103.10	0.00
510.00	8221	C00222000	1002020302101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,103.10
511.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	83,864.51	0.00
512.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	83,864.51	0.00
513.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	83,864.51
514.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,527.01	0.00
515.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	45,527.01	0.00
516.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	45,527.01
517.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,098.67	0.00
518.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,098.67	0.00
519.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,098.67
520.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,971.71	0.00
521.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,971.71	0.00
522.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,971.71
523.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	58,060.54	0.00
524.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	58,060.54	0.00
525.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	58,060.54
526.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
527.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
528.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-206.36
529.00	5100	C00225000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,800.00	0.00
530.00	8271	C00225000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,800.00	0.00
531.00	8221	C00225000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,800.00
532.00	5100	C00225000	1002020302101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	670.40	0.00
533.00	8271	C00225000	1002020302101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	670.40	0.00
534.00	8221	C00225000	1002020302101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	670.40
535.00	5100	C00225000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42,208.50	0.00
536.00	8271	C00225000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	42,208.50	0.00
537.00	8221	C00225000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	42,208.50
538.00	5100	C00225000	1002020302101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
539.00	8271	C00225000	1002020302101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
540.00	8221	C00225000	1002020302101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
541.00	5100	C00225000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,945.81	0.00
542.00	8271	C00225000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,945.81	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

543.00	8221	C00225000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	18,945.81
544.00	5100	C00225000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	879.98	0.00
545.00	8271	C00225000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	879.98	0.00
546.00	8221	C00225000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	879.98
547.00	5100	C00225000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,246.05	0.00
548.00	8271	C00225000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,246.05	0.00
549.00	8221	C00225000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,246.05
550.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	63,588.32	0.00
551.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	63,588.32	0.00
552.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	63,588.32
553.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-77.41	0.00
554.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-77.41	0.00
555.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-77.41
556.00	5100	C00227000	1002020202101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
557.00	8271	C00227000	1002020202101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
558.00	8221	C00227000	1002020202101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,900.00
559.00	5100	C00227000	1002020202101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28.81	0.00
560.00	8271	C00227000	1002020202101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	28.81	0.00
561.00	8221	C00227000	1002020202101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	28.81
562.00	5100	C00227000	1002020202101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,124.40	0.00
563.00	8271	C00227000	1002020202101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,124.40	0.00
564.00	8221	C00227000	1002020202101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,124.40
565.00	5100	C00227000	1002020202101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	26,039.50	0.00
566.00	8271	C00227000	1002020202101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	26,039.50	0.00
567.00	8221	C00227000	1002020202101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	26,039.50
568.00	5100	C00227000	1002020202101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	55,131.89	0.00
569.00	8271	C00227000	1002020202101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	55,131.89	0.00
570.00	8221	C00227000	1002020202101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	55,131.89
571.00	5100	C00227000	1002020202101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
572.00	8271	C00227000	1002020202101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
573.00	8221	C00227000	1002020202101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
574.00	5100	C00227000	1002020202101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	22,686.46	0.00
575.00	8271	C00227000	1002020202101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	22,686.46	0.00
576.00	8221	C00227000	1002020202101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	22,686.46
577.00	5100	C00227000	1002020202101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,035.84	0.00
578.00	8271	C00227000	1002020202101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,035.84	0.00
579.00	8221	C00227000	1002020202101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,035.84
580.00	5100	C00227000	1002020202101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,466.75	0.00
581.00	8271	C00227000	1002020202101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,466.75	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

582.00	8221	C00227000	100202020101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,466.75
583.00	5100	C00230000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,315.71	0.00
584.00	8271	C00230000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,315.71	0.00
585.00	8221	C00230000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,315.71
586.00	5100	C00230000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	200.00	0.00
587.00	8271	C00230000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	200.00	0.00
588.00	8221	C00230000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	200.00
589.00	5100	C00230000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00
590.00	8271	C00230000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00
591.00	8221	C00230000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,891.39
592.00	5100	C00230000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,388.81	0.00
593.00	8271	C00230000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,388.81	0.00
594.00	8221	C00230000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,388.81
595.00	5100	C00230000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	63.06	0.00
596.00	8271	C00230000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	63.06	0.00
597.00	8221	C00230000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	63.06
598.00	5100	C00230000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	89.30	0.00
599.00	8271	C00230000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	89.30	0.00
600.00	8221	C00230000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	89.30
601.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,907.05	0.00
602.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,907.05	0.00
603.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	27,907.05
604.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
605.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
606.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-206.36
607.00	5100	C00233000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
608.00	8271	C00233000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
609.00	8221	C00233000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
610.00	5100	C00233000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,412.50	0.00
611.00	8271	C00233000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,412.50	0.00
612.00	8221	C00233000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,412.50
613.00	5100	C00233000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,049.77	0.00
614.00	8271	C00233000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	9,049.77	0.00
615.00	8221	C00233000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	9,049.77
616.00	5100	C00233000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	422.80	0.00
617.00	8271	C00233000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	422.80	0.00
618.00	8221	C00233000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	422.80
619.00	5100	C00233000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	598.68	0.00
620.00	8271	C00233000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	598.68	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

621.00	8221	C00233000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	598.68
622.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	15,805.07	0.00
623.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	15,805.07	0.00
624.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	15,805.07
625.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-98.65	0.00
626.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-98.65	0.00
627.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-98.65
628.00	5100	C00C01000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	200.00	0.00
629.00	8271	C00C01000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	200.00	0.00
630.00	8221	C00C01000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	200.00
631.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00
632.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,651.90	0.00
633.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	19,651.90
634.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,408.34	0.00
635.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,408.34	0.00
636.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,408.34
637.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	310.25	0.00
638.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	310.25	0.00
639.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	310.25
640.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	439.31	0.00
641.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	439.31	0.00
642.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	439.31
643.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	81,512.80	0.00
644.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	81,512.80	0.00
645.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	81,512.80
646.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,247.81	0.00
647.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,247.81	0.00
648.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,247.81
649.00	5100	C00C02000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00
650.00	8271	C00C02000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00
651.00	8221	C00C02000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,200.00
652.00	5100	C00C02000	1002020201101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	145.73	0.00
653.00	8271	C00C02000	1002020201101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	145.73	0.00
654.00	8221	C00C02000	1002020201101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	145.73
655.00	5100	C00C02000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,034.59	0.00
656.00	8271	C00C02000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	8,034.59	0.00
657.00	8221	C00C02000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	8,034.59
658.00	5100	C00C02000	1002020201101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,103.10	0.00
659.00	8271	C00C02000	1002020201101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,103.10	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

660.00	8221	C00C02000	1002020201101	1341	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,103.10
661.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,200.50	0.00
662.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,200.50	0.00
663.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	66,200.50
664.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,329.45	0.00
665.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	27,329.45	0.00
666.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	27,329.45
667.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,292.49	0.00
668.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,292.49	0.00
669.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,292.49
670.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,830.17	0.00
671.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,830.17	0.00
672.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,830.17
673.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	105,471.60	0.00
674.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	105,471.60	0.00
675.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	105,471.60
676.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-872.99	0.00
677.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-872.99	0.00
678.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-872.99
679.00	5100	C03216000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,500.00	0.00
680.00	8271	C03216000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,500.00	0.00
681.00	8221	C03216000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,500.00
682.00	5100	C03216000	1002020501101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.05	0.00
683.00	8271	C03216000	1002020501101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	606.05	0.00
684.00	8221	C03216000	1002020501101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	606.05
685.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,292.50	0.00
686.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	95,292.50	0.00
687.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	95,292.50
688.00	5100	C03216000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
689.00	8271	C03216000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
690.00	8221	C03216000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
691.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,987.40	0.00
692.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,987.40	0.00
693.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	37,987.40
694.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,780.14	0.00
695.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,780.14	0.00
696.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,780.14
697.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,520.67	0.00
698.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,520.67	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

699.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,520.67
700.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	192,904.49	0.00
701.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	192,904.49	0.00
702.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	192,904.49
703.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,205.76	0.00
704.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-1,205.76	0.00
705.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-1,205.76
706.00	5100	C03219000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,900.00	0.00
707.00	8271	C03219000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,900.00	0.00
708.00	8221	C03219000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,900.00
709.00	5100	C03219000	1002020201101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	707.13	0.00
710.00	8271	C03219000	1002020201101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	707.13	0.00
711.00	8221	C03219000	1002020201101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	707.13
712.00	5100	C03219000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,431.54	0.00
713.00	8271	C03219000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	24,431.54	0.00
714.00	8221	C03219000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	24,431.54
715.00	5100	C03219000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,840.30	0.00
716.00	8271	C03219000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,840.30	0.00
717.00	8221	C03219000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	66,840.30
718.00	5100	C03219000	1002020201101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
719.00	8271	C03219000	1002020201101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
720.00	8221	C03219000	1002020201101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
721.00	5100	C03219000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49,506.11	0.00
722.00	8271	C03219000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	49,506.11	0.00
723.00	8221	C03219000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	49,506.11
724.00	5100	C03219000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,283.27	0.00
725.00	8271	C03219000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,283.27	0.00
726.00	8221	C03219000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,283.27
727.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,233.11	0.00
728.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,233.11	0.00
729.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,233.11
730.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	41,681.28	0.00
731.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	41,681.28	0.00
732.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	41,681.28
733.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-240.84	0.00
734.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-240.84	0.00
735.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-240.84
736.00	5100	C03222000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
737.00	8271	C03222000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

738.00	8221	C03222000	1002020302101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
739.00	5100	C03222000	1002020302101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	112.35	0.00
740.00	8271	C03222000	1002020302101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	112.35	0.00
741.00	8221	C03222000	1002020302101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	112.35
742.00	5100	C03222000	1002020302101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,468.46	0.00
743.00	8271	C03222000	1002020302101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,468.46	0.00
744.00	8221	C03222000	1002020302101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,468.46
745.00	5100	C03222000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,210.50	0.00
746.00	8271	C03222000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,210.50	0.00
747.00	8221	C03222000	1002020302101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,210.50
748.00	5100	C03222000	1002020302101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	580.00	0.00
749.00	8271	C03222000	1002020302101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	580.00	0.00
750.00	8221	C03222000	1002020302101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	580.00
751.00	5100	C03222000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,163.49	0.00
752.00	8271	C03222000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,163.49	0.00
753.00	8221	C03222000	1002020302101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	11,163.49
754.00	5100	C03222000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	529.13	0.00
755.00	8271	C03222000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	529.13	0.00
756.00	8221	C03222000	1002020302101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	529.13
757.00	5100	C03222000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	749.25	0.00
758.00	8271	C03222000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	749.25	0.00
759.00	8221	C03222000	1002020302101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	749.25
760.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,154.64	0.00
761.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	66,154.64	0.00
762.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	66,154.64
763.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-943.39	0.00
764.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-943.39	0.00
765.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-943.39
766.00	5100	C03C03000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,100.00	0.00
767.00	8271	C03C03000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,100.00	0.00
768.00	8221	C03C03000	1002020201101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,100.00
769.00	5100	C03C03000	1002020201101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	172.57	0.00
770.00	8271	C03C03000	1002020201101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	172.57	0.00
771.00	8221	C03C03000	1002020201101	1325	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	172.57
772.00	5100	C03C03000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,656.56	0.00
773.00	8271	C03C03000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,656.56	0.00
774.00	8221	C03C03000	1002020201101	1331	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,656.56
775.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,854.11	0.00
776.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,854.11	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

777.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	36,854.11
778.00	5100	C03C03000	1002020201101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
779.00	8271	C03C03000	1002020201101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
780.00	8221	C03C03000	1002020201101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
781.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,173.13	0.00
782.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	19,173.13	0.00
783.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	19,173.13
784.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	903.95	0.00
785.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	903.95	0.00
786.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	903.95
787.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,280.00	0.00
788.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,280.00	0.00
789.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,280.00
790.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,611.74	0.00
791.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,611.74	0.00
792.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	18,611.74
793.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
794.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-206.36	0.00
795.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-206.36
796.00	5100	D00228000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	100.00	0.00
797.00	8271	D00228000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	100.00	0.00
798.00	8221	D00228000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	100.00
799.00	5100	D00228000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,998.69	0.00
800.00	8271	D00228000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,998.69	0.00
801.00	8221	D00228000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,998.69
802.00	5100	D00228000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,517.43	0.00
803.00	8271	D00228000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,517.43	0.00
804.00	8221	D00228000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,517.43
805.00	5100	D00228000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	346.59	0.00
806.00	8271	D00228000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	346.59	0.00
807.00	8221	D00228000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	346.59
808.00	5100	D00228000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	490.77	0.00
809.00	8271	D00228000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	490.77	0.00
810.00	8221	D00228000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	490.77
811.00	5100	D00D00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,349.61	0.00
812.00	8271	D00D00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	39,349.61	0.00
813.00	8221	D00D00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	39,349.61
814.00	5100	D00D00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	31,579.00	0.00
815.00	8271	D00D00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	31,579.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

816.00	8221	D00D00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	31,579.00
817.00	5100	D00D00000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
818.00	8271	D00D00000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
819.00	8221	D00D00000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
820.00	5100	D00D00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,246.04	0.00
821.00	8271	D00D00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,246.04	0.00
822.00	8221	D00D00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,246.04
823.00	5100	D00D00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	646.88	0.00
824.00	8271	D00D00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	646.88	0.00
825.00	8221	D00D00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	646.88
826.00	5100	D00D00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	915.98	0.00
827.00	8271	D00D00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	915.98	0.00
828.00	8221	D00D00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	915.98
829.00	5100	G00G00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,236.00	0.00
830.00	8271	G00G00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	11,236.00	0.00
831.00	8221	G00G00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	11,236.00
832.00	5100	G00G00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-116.17	0.00
833.00	8271	G00G00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-116.17	0.00
834.00	8221	G00G00000	1002020501101	1131	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-116.17
835.00	5100	G00G00000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	400.00	0.00
836.00	8271	G00G00000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	400.00	0.00
837.00	8221	G00G00000	1002020501101	1311	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	400.00
838.00	5100	G00G00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,809.62	0.00
839.00	8271	G00G00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	13,809.62	0.00
840.00	8221	G00G00000	1002020501101	1345	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,809.62
841.00	5100	G00G00000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
842.00	8271	G00G00000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
843.00	8221	G00G00000	1002020501101	1346	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,050.00
844.00	5100	G00G00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,946.79	0.00
845.00	8271	G00G00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,946.79	0.00
846.00	8221	G00G00000	1002020501101	1412	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,946.79
847.00	5100	G00G00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	228.32	0.00
848.00	8271	G00G00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	228.32	0.00
849.00	8221	G00G00000	1002020501101	1415	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	228.32
850.00	5100	G00G00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	323.33	0.00
851.00	8271	G00G00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	323.33	0.00
852.00	8221	G00G00000	1002020501101	1416	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	323.33
853.00	1123	000000001	0000000000001	0002	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	2,504.06	0.00
854.00	1123	000000001	0000000000002	0003	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	233,068.59	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

855.00	1123	000000005	0000000000006	0006		70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	375.00
856.00	1123	000000005	0000000000003	0007		70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	125.00
857.00	1123	000000005	0000000000003	0057		70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
858.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	316,106.85
859.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,741.24
860.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	213,442.06
861.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	161,830.42
862.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,945.00
863.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	37,816.65
864.00	2119	000000002	0000000000001	0003	003	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	737.74
865.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	120,707.41
866.00	2117	000000001	0000000000001	0002	028	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	199.29
867.00	2117	000000001	0000000000001	0002	027	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	474.53
868.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	13,470.93
869.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	119.60
870.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	362.00
871.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	51.41
872.00	2117	000000001	0000000000001	0002	022	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	142.36
873.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,028.92
874.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	34,474.26
875.00	2117	000000001	0000000000001	0002	026	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	400.00
876.00	2111	000000001	0000000000001	0003		70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	2,757,073.97
877.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	213,442.06	0.00
878.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	161,830.42	0.00
879.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	37,816.65	0.00
880.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	51.41	0.00
881.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	119.60	0.00
882.00	2117	000000001	0000000000001	0002	026	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	400.00	0.00
883.00	2117	000000001	0000000000001	0002	027	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	474.53	0.00
884.00	2117	000000001	0000000000001	0002	028	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	199.29	0.00
885.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	362.00	0.00
886.00	2117	000000001	0000000000001	0002	022	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	142.36	0.00
887.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,028.92	0.00
888.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	34,474.26	0.00
889.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,945.00	0.00
890.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	70	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,424,997.56
TOTAL POLIZA									9,519,985.25	9,519,985.25

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	1002020501101	1131		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	34,335.34	0.00
2.00	8271	A00231000	1002020501101	1131		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	34,335.34	0.00
3.00	8221	A00231000	1002020501101	1131		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	34,335.34
4.00	5100	A00231000	1002020501101	1131		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-605.59	0.00
5.00	8271	A00231000	1002020501101	1131		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-605.59	0.00
6.00	8221	A00231000	1002020501101	1131		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-605.59
7.00	5100	A00231000	1002020501101	1345		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,509.72	0.00
8.00	8271	A00231000	1002020501101	1345		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,509.72	0.00
9.00	8221	A00231000	1002020501101	1345		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,509.72
10.00	5100	A00231000	1002020501101	1347		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,500.00	0.00
11.00	8271	A00231000	1002020501101	1347		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,500.00	0.00
12.00	8221	A00231000	1002020501101	1347		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,500.00
13.00	5100	A00231000	1002020501101	1416		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
14.00	8271	A00231000	1002020501101	1416		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
15.00	8221	A00231000	1002020501101	1416		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,000.00
16.00	5100	A00231000	1002020501101	1546		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00	0.00
17.00	8271	A00231000	1002020501101	1546		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00	0.00
18.00	8221	A00231000	1002020501101	1546		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	900.00
19.00	5100	A00231000	1002020501101	1712		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,652.07	0.00
20.00	8271	A00231000	1002020501101	1712		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,652.07	0.00
21.00	8221	A00231000	1002020501101	1712		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,652.07
22.00	5100	A00231000	1002020501101	1412		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,463.62	0.00
23.00	8271	A00231000	1002020501101	1412		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,463.62	0.00
24.00	8221	A00231000	1002020501101	1412		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,463.62
25.00	5100	A00231000	1002020501101	1415		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	374.88	0.00
26.00	8271	A00231000	1002020501101	1415		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	374.88	0.00
27.00	8221	A00231000	1002020501101	1415		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	374.88
28.00	5100	A00231000	1002020501101	1416		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	530.86	0.00
29.00	8271	A00231000	1002020501101	1416		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	530.86	0.00
30.00	8221	A00231000	1002020501101	1416		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	530.86
31.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,003.55	0.00
32.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,003.55	0.00
33.00	8221	A00201000	1002020501101	1131		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	14,003.55
34.00	5100	A00201000	1002020501101	1345		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,226.60	0.00
35.00	8271	A00201000	1002020501101	1345		71 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,226.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

36.00	8221	A00201000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,226.60
37.00	5100	A00201000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	800.00	0.00
38.00	8271	A00201000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	800.00	0.00
39.00	8221	A00201000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	800.00
40.00	5100	A00201000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	920.78	0.00
41.00	8271	A00201000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	920.78	0.00
42.00	8221	A00201000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	920.78
43.00	5100	A00201000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,780.54	0.00
44.00	8271	A00201000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,780.54	0.00
45.00	8221	A00201000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,780.54
46.00	5100	A00201000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	189.90	0.00
47.00	8271	A00201000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	189.90	0.00
48.00	8221	A00201000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	189.90
49.00	5100	A00201000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	268.89	0.00
50.00	8271	A00201000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	268.89	0.00
51.00	8221	A00201000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	268.89
52.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,075.10	0.00
53.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,075.10	0.00
54.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,075.10
55.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-202.20	0.00
56.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-202.20	0.00
57.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-202.20
58.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	875.00	0.00
59.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	875.00	0.00
60.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	875.00
61.00	5100	B00209000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	100.00	0.00
62.00	8271	B00209000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	100.00	0.00
63.00	8221	B00209000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	100.00
64.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
65.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
66.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,000.00
67.00	5100	B00209000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
68.00	8271	B00209000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
69.00	8221	B00209000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00
70.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	818.99	0.00
71.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	818.99	0.00
72.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	818.99
73.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	37.19	0.00
74.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	37.19	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

75.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	37.19
76.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	52.66	0.00
77.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	52.66	0.00
78.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	52.66
79.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	80,403.80	0.00
80.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	80,403.80	0.00
81.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	80,403.80
82.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,551.47	0.00
83.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,551.47	0.00
84.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	20,551.47
85.00	5100	B00213000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,900.00	0.00
86.00	8271	B00213000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,900.00	0.00
87.00	8221	B00213000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,900.00
88.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,000.00	0.00
89.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,000.00	0.00
90.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	15,000.00
91.00	5100	B00213000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
92.00	8271	B00213000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
93.00	8221	B00213000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,600.00
94.00	5100	B00213000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,286.83	0.00
95.00	8271	B00213000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,286.83	0.00
96.00	8221	B00213000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,286.83
97.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	17,597.79	0.00
98.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	17,597.79	0.00
99.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	17,597.79
100.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	869.33	0.00
101.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	869.33	0.00
102.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	869.33
103.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,231.00	0.00
104.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,231.00	0.00
105.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,231.00
106.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	104,226.95	0.00
107.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	104,226.95	0.00
108.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	104,226.95
109.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-436.83	0.00
110.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-436.83	0.00
111.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-436.83
112.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,215.56	0.00
113.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,215.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

114.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	19,215.56
115.00	5100	B00214000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,000.00	0.00
116.00	8271	B00214000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,000.00	0.00
117.00	8221	B00214000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,000.00
118.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,000.00	0.00
119.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	19,000.00	0.00
120.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	19,000.00
121.00	5100	B00214000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
122.00	8271	B00214000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
123.00	8221	B00214000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,600.00
124.00	5100	B00214000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,416.46	0.00
125.00	8271	B00214000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,416.46	0.00
126.00	8221	B00214000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,416.46
127.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,853.12	0.00
128.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,853.12	0.00
129.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,853.12
130.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,080.10	0.00
131.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,080.10	0.00
132.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,080.10
133.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,529.43	0.00
134.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,529.43	0.00
135.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,529.43
136.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	103,607.59	0.00
137.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	103,607.59	0.00
138.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	103,607.59
139.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-580.90	0.00
140.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-580.90	0.00
141.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-580.90
142.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,154.68	0.00
143.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,154.68	0.00
144.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	20,154.68
145.00	5100	B03202000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,600.00	0.00
146.00	8271	B03202000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,600.00	0.00
147.00	8221	B03202000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,600.00
148.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,000.00	0.00
149.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,000.00	0.00
150.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,000.00
151.00	5100	B03202000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,700.00	0.00
152.00	8271	B03202000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,700.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

153.00	8221	B03202000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,700.00
154.00	5100	B03202000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,231.67	0.00
155.00	8271	B03202000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,231.67	0.00
156.00	8221	B03202000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,231.67
157.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	22,790.41	0.00
158.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	22,790.41	0.00
159.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	22,790.41
160.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,124.90	0.00
161.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,124.90	0.00
162.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,124.90
163.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,593.23	0.00
164.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,593.23	0.00
165.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,593.23
166.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	45,432.97	0.00
167.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	45,432.97	0.00
168.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	45,432.97
169.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-567.84	0.00
170.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-567.84	0.00
171.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-567.84
172.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,719.26	0.00
173.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,719.26	0.00
174.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	10,719.26
175.00	5100	B03208000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,900.00	0.00
176.00	8271	B03208000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,900.00	0.00
177.00	8221	B03208000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,900.00
178.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,000.00	0.00
179.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,000.00	0.00
180.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,000.00
181.00	5100	B03208000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,400.00	0.00
182.00	8271	B03208000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,400.00	0.00
183.00	8221	B03208000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,400.00
184.00	5100	B03208000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,735.98	0.00
185.00	8271	B03208000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,735.98	0.00
186.00	8221	B03208000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,735.98
187.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,886.23	0.00
188.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,886.23	0.00
189.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,886.23
190.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	496.56	0.00
191.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	496.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

192.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	496.56
193.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	703.17	0.00
194.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	703.17	0.00
195.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	703.17
196.00	5100	B03216000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	31,631.88	0.00
197.00	8271	B03216000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	31,631.88	0.00
198.00	8221	B03216000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	31,631.88
199.00	5100	B03216000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,303.27	0.00
200.00	8271	B03216000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,303.27	0.00
201.00	8221	B03216000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,303.27
202.00	5100	B03216000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,300.00	0.00
203.00	8271	B03216000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,300.00	0.00
204.00	8221	B03216000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,300.00
205.00	5100	B03216000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	950.00	0.00
206.00	8271	B03216000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	950.00	0.00
207.00	8221	B03216000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	950.00
208.00	5100	B03216000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,079.90	0.00
209.00	8271	B03216000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,079.90	0.00
210.00	8221	B03216000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,079.90
211.00	5100	B03216000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,956.70	0.00
212.00	8271	B03216000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,956.70	0.00
213.00	8221	B03216000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,956.70
214.00	5100	B03216000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	349.44	0.00
215.00	8271	B03216000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	349.44	0.00
216.00	8221	B03216000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	349.44
217.00	5100	B03216000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	494.80	0.00
218.00	8271	B03216000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	494.80	0.00
219.00	8221	B03216000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	494.80
220.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	39,986.10	0.00
221.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	39,986.10	0.00
222.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	39,986.10
223.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-315.19	0.00
224.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-315.19	0.00
225.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-315.19
226.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,588.78	0.00
227.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,588.78	0.00
228.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,588.78
229.00	5100	B03228000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,400.00	0.00
230.00	8271	B03228000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,400.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

231.00	8221	B03228000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,400.00
232.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,000.00	0.00
233.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,000.00	0.00
234.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,000.00
235.00	5100	B03228000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,100.00	0.00
236.00	8271	B03228000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,100.00	0.00
237.00	8221	B03228000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,100.00
238.00	5100	B03228000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,314.04	0.00
239.00	8271	B03228000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,314.04	0.00
240.00	8221	B03228000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,314.04
241.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,705.63	0.00
242.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,705.63	0.00
243.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,705.63
244.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	437.28	0.00
245.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	437.28	0.00
246.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	437.28
247.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	619.20	0.00
248.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	619.20	0.00
249.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	619.20
250.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	18,528.89	0.00
251.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	18,528.89	0.00
252.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	18,528.89
253.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,558.78	0.00
254.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,558.78	0.00
255.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,558.78
256.00	5100	B03B03000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00
257.00	8271	B03B03000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00
258.00	8221	B03B03000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,800.00
259.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,000.00	0.00
260.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,000.00	0.00
261.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,000.00
262.00	5100	B03B03000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,218.34	0.00
263.00	8271	B03B03000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,218.34	0.00
264.00	8221	B03B03000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,218.34
265.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,021.87	0.00
266.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,021.87	0.00
267.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,021.87
268.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	202.03	0.00
269.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	202.03	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

270.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	202.03
271.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	286.06	0.00
272.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	286.06	0.00
273.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	286.06
274.00	5100	C00218000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	50,411.33	0.00
275.00	8271	C00218000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	50,411.33	0.00
276.00	8221	C00218000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	50,411.33
277.00	5100	C00218000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,824.43	0.00
278.00	8271	C00218000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,824.43	0.00
279.00	8221	C00218000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	13,824.43
280.00	5100	C00218000	1002020201101	1341	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,504.36	0.00
281.00	8271	C00218000	1002020201101	1341	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,504.36	0.00
282.00	8221	C00218000	1002020201101	1341	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	20,504.36
283.00	5100	C00218000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,679.55	0.00
284.00	8271	C00218000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,679.55	0.00
285.00	8221	C00218000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,679.55
286.00	5100	C00218000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,100.00	0.00
287.00	8271	C00218000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,100.00	0.00
288.00	8221	C00218000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,100.00
289.00	5100	C00218000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,000.00	0.00
290.00	8271	C00218000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,000.00	0.00
291.00	8221	C00218000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	12,000.00
292.00	5100	C00218000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
293.00	8271	C00218000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
294.00	8221	C00218000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,600.00
295.00	5100	C00218000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,701.13	0.00
296.00	8271	C00218000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,701.13	0.00
297.00	8221	C00218000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,701.13
298.00	5100	C00218000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,816.24	0.00
299.00	8271	C00218000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	10,816.24	0.00
300.00	8221	C00218000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	10,816.24
301.00	5100	C00218000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	543.28	0.00
302.00	8271	C00218000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	543.28	0.00
303.00	8221	C00218000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	543.28
304.00	5100	C00218000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	769.31	0.00
305.00	8271	C00218000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	769.31	0.00
306.00	8221	C00218000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	769.31
307.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	921,719.46	0.00
308.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	921,719.46	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

309.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	921,719.46
310.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-1,498.70	0.00
311.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-1,498.70	0.00
312.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-1,498.70
313.00	5100	C00219000	1002020202101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	46,550.00	0.00
314.00	8271	C00219000	1002020202101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	46,550.00	0.00
315.00	8221	C00219000	1002020202101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	46,550.00
316.00	5100	C00219000	1002020202101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,728.92	0.00
317.00	8271	C00219000	1002020202101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,728.92	0.00
318.00	8221	C00219000	1002020202101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,728.92
319.00	5100	C00219000	1002020202101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,609.80	0.00
320.00	8271	C00219000	1002020202101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	20,609.80	0.00
321.00	8221	C00219000	1002020202101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	20,609.80
322.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	162,492.55	0.00
323.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	162,492.55	0.00
324.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	162,492.55
325.00	5100	C00219000	1002020202101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	77,100.00	0.00
326.00	8271	C00219000	1002020202101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	77,100.00	0.00
327.00	8221	C00219000	1002020202101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	77,100.00
328.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	217,000.00	0.00
329.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	217,000.00	0.00
330.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	217,000.00
331.00	5100	C00219000	1002020202101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	32,400.00	0.00
332.00	8271	C00219000	1002020202101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	32,400.00	0.00
333.00	8221	C00219000	1002020202101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	32,400.00
334.00	5100	C00219000	1002020202101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	59,006.21	0.00
335.00	8271	C00219000	1002020202101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	59,006.21	0.00
336.00	8221	C00219000	1002020202101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	59,006.21
337.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	198,443.07	0.00
338.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	198,443.07	0.00
339.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	198,443.07
340.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,872.47	0.00
341.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,872.47	0.00
342.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,872.47
343.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,979.02	0.00
344.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,979.02	0.00
345.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	13,979.02
346.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,623.17	0.00
347.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,623.17	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

348.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,623.17
349.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	716.00	0.00
350.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	716.00	0.00
351.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	716.00
352.00	5100	C00221000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
353.00	8271	C00221000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
354.00	8221	C00221000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	300.00
355.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
356.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
357.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,000.00
358.00	5100	C00221000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00	0.00
359.00	8271	C00221000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00	0.00
360.00	8221	C00221000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	900.00
361.00	5100	C00221000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	172.48	0.00
362.00	8271	C00221000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	172.48	0.00
363.00	8221	C00221000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	172.48
364.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	581.68	0.00
365.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	581.68	0.00
366.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	581.68
367.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	29.22	0.00
368.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	29.22	0.00
369.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	29.22
370.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	41.37	0.00
371.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	41.37	0.00
372.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	41.37
373.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	565,483.89	0.00
374.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	565,483.89	0.00
375.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	565,483.89
376.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-1,520.63	0.00
377.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-1,520.63	0.00
378.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-1,520.63
379.00	5100	C00222000	1002020302101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	23,450.00	0.00
380.00	8271	C00222000	1002020302101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	23,450.00	0.00
381.00	8221	C00222000	1002020302101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	23,450.00
382.00	5100	C00222000	1002020302101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,894.00	0.00
383.00	8271	C00222000	1002020302101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,894.00	0.00
384.00	8221	C00222000	1002020302101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,894.00
385.00	5100	C00222000	1002020302101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	36,248.12	0.00
386.00	8271	C00222000	1002020302101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	36,248.12	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

387.00	8221	C00222000	1002020302101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	36,248.12
388.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	97,750.01	0.00
389.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	97,750.01	0.00
390.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	97,750.01
391.00	5100	C00222000	1002020302101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	46,000.00	0.00
392.00	8271	C00222000	1002020302101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	46,000.00	0.00
393.00	8221	C00222000	1002020302101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	46,000.00
394.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	129,000.00	0.00
395.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	129,000.00	0.00
396.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	129,000.00
397.00	5100	C00222000	1002020302101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	25,800.00	0.00
398.00	8271	C00222000	1002020302101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	25,800.00	0.00
399.00	8221	C00222000	1002020302101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	25,800.00
400.00	5100	C00222000	1002020302101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,661.86	0.00
401.00	8271	C00222000	1002020302101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	35,661.86	0.00
402.00	8221	C00222000	1002020302101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	35,661.86
403.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	120,885.94	0.00
404.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	120,885.94	0.00
405.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	120,885.94
406.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,008.61	0.00
407.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,008.61	0.00
408.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,008.61
409.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,507.93	0.00
410.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,507.93	0.00
411.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,507.93
412.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76,986.53	0.00
413.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	76,986.53	0.00
414.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	76,986.53
415.00	5100	C00225000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-196.64	0.00
416.00	8271	C00225000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-196.64	0.00
417.00	8221	C00225000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-196.64
418.00	5100	C00225000	1002020302101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
419.00	8271	C00225000	1002020302101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
420.00	8221	C00225000	1002020302101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	350.00
421.00	5100	C00225000	1002020302101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,398.94	0.00
422.00	8271	C00225000	1002020302101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,398.94	0.00
423.00	8221	C00225000	1002020302101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,398.94
424.00	5100	C00225000	1002020302101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,600.00	0.00
425.00	8271	C00225000	1002020302101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,600.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

426.00	8221	C00225000	1002020302101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,600.00
427.00	5100	C00225000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,000.00	0.00
428.00	8271	C00225000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,000.00	0.00
429.00	8221	C00225000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	15,000.00
430.00	5100	C00225000	1002020302101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00
431.00	8271	C00225000	1002020302101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00
432.00	8221	C00225000	1002020302101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,800.00
433.00	5100	C00225000	1002020302101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,865.49	0.00
434.00	8271	C00225000	1002020302101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,865.49	0.00
435.00	8221	C00225000	1002020302101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,865.49
436.00	5100	C00225000	1002020302101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,457.72	0.00
437.00	8271	C00225000	1002020302101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,457.72	0.00
438.00	8221	C00225000	1002020302101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	15,457.72
439.00	5100	C00225000	1002020302101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	776.44	0.00
440.00	8271	C00225000	1002020302101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	776.44	0.00
441.00	8221	C00225000	1002020302101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	776.44
442.00	5100	C00225000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,099.43	0.00
443.00	8271	C00225000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,099.43	0.00
444.00	8221	C00225000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,099.43
445.00	5100	C00227000	1002020202101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,007.56	0.00
446.00	8271	C00227000	1002020202101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,007.56	0.00
447.00	8221	C00227000	1002020202101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,007.56
448.00	5100	C00227000	1002020202101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,128.23	0.00
449.00	8271	C00227000	1002020202101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,128.23	0.00
450.00	8221	C00227000	1002020202101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,128.23
451.00	5100	C00227000	1002020202101	1341	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,407.82	0.00
452.00	8271	C00227000	1002020202101	1341	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,407.82	0.00
453.00	8221	C00227000	1002020202101	1341	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,407.82
454.00	5100	C00227000	1002020202101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,269.30	0.00
455.00	8271	C00227000	1002020202101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,269.30	0.00
456.00	8221	C00227000	1002020202101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,269.30
457.00	5100	C00227000	1002020202101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00
458.00	8271	C00227000	1002020202101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,800.00	0.00
459.00	8221	C00227000	1002020202101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,800.00
460.00	5100	C00227000	1002020202101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,000.00	0.00
461.00	8271	C00227000	1002020202101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,000.00	0.00
462.00	8221	C00227000	1002020202101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,000.00
463.00	5100	C00227000	1002020202101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
464.00	8271	C00227000	1002020202101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

465.00	8221	C00227000	100202020101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,600.00
466.00	5100	C00227000	100202020101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,381.32	0.00
467.00	8271	C00227000	100202020101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,381.32	0.00
468.00	8221	C00227000	100202020101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,381.32
469.00	5100	C00227000	100202020101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,403.24	0.00
470.00	8271	C00227000	100202020101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,403.24	0.00
471.00	8221	C00227000	100202020101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,403.24
472.00	5100	C00227000	100202020101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	221.16	0.00
473.00	8271	C00227000	100202020101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	221.16	0.00
474.00	8221	C00227000	100202020101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	221.16
475.00	5100	C00227000	100202020101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	313.17	0.00
476.00	8271	C00227000	100202020101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	313.17	0.00
477.00	8221	C00227000	100202020101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	313.17
478.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	24,720.77	0.00
479.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	24,720.77	0.00
480.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	24,720.77
481.00	5100	C00C01000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00	0.00
482.00	8271	C00C01000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,050.00	0.00
483.00	8221	C00C01000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,050.00
484.00	5100	C00C01000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	188.55	0.00
485.00	8271	C00C01000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	188.55	0.00
486.00	8221	C00C01000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	188.55
487.00	5100	C00C01000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,195.74	0.00
488.00	8271	C00C01000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,195.74	0.00
489.00	8221	C00C01000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,195.74
490.00	5100	C00C01000	1002020201101	1341	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,790.12	0.00
491.00	8271	C00C01000	1002020201101	1341	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,790.12	0.00
492.00	8221	C00C01000	1002020201101	1341	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,790.12
493.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,907.18	0.00
494.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,907.18	0.00
495.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,907.18
496.00	5100	C00C01000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
497.00	8271	C00C01000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
498.00	8221	C00C01000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,000.00
499.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,000.00	0.00
500.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,000.00	0.00
501.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,000.00
502.00	5100	C00C01000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,625.48	0.00
503.00	8271	C00C01000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,625.48	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

504.00	8221	C00C01000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,625.48
505.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,076.60	0.00
506.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,076.60	0.00
507.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,076.60
508.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	250.94	0.00
509.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	250.94	0.00
510.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	250.94
511.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	355.31	0.00
512.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	355.31	0.00
513.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	355.31
514.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	66,186.39	0.00
515.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	66,186.39	0.00
516.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	66,186.39
517.00	5100	C00C02000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
518.00	8271	C00C02000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	700.00	0.00
519.00	8221	C00C02000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	700.00
520.00	5100	C00C02000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	75.88	0.00
521.00	8271	C00C02000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	75.88	0.00
522.00	8221	C00C02000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	75.88
523.00	5100	C00C02000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,808.08	0.00
524.00	8271	C00C02000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,808.08	0.00
525.00	8221	C00C02000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,808.08
526.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,461.41	0.00
527.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	12,461.41	0.00
528.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	12,461.41
529.00	5100	C00C02000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
530.00	8271	C00C02000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,600.00	0.00
531.00	8221	C00C02000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,600.00
532.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,000.00	0.00
533.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,000.00	0.00
534.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,000.00
535.00	5100	C00C02000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
536.00	8271	C00C02000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,100.00	0.00
537.00	8221	C00C02000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,100.00
538.00	5100	C00C02000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,351.98	0.00
539.00	8271	C00C02000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,351.98	0.00
540.00	8221	C00C02000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,351.98
541.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,951.14	0.00
542.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,951.14	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

543.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	13,951.14
544.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	696.91	0.00
545.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	696.91	0.00
546.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	696.91
547.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	986.84	0.00
548.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	986.84	0.00
549.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	986.84
550.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	51,426.20	0.00
551.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	51,426.20	0.00
552.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	51,426.20
553.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,169.14	0.00
554.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,169.14	0.00
555.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,169.14
556.00	5100	C03216000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,700.00	0.00
557.00	8271	C03216000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,700.00	0.00
558.00	8221	C03216000	1002020501101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,700.00
559.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,000.00	0.00
560.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,000.00	0.00
561.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,000.00
562.00	5100	C03216000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,116.00	0.00
563.00	8271	C03216000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,116.00	0.00
564.00	8221	C03216000	1002020501101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,116.00
565.00	5100	C03216000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,381.43	0.00
566.00	8271	C03216000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,381.43	0.00
567.00	8221	C03216000	1002020501101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,381.43
568.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,133.23	0.00
569.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	11,133.23	0.00
570.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	11,133.23
571.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	537.77	0.00
572.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	537.77	0.00
573.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	537.77
574.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	761.93	0.00
575.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	761.93	0.00
576.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	761.93
577.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	330,720.47	0.00
578.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	330,720.47	0.00
579.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	330,720.47
580.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-922.49	0.00
581.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-922.49	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

582.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-922.49
583.00	5100	C03219000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,800.00	0.00
584.00	8271	C03219000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,800.00	0.00
585.00	8221	C03219000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,800.00
586.00	5100	C03219000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,417.14	0.00
587.00	8271	C03219000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,417.14	0.00
588.00	8221	C03219000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,417.14
589.00	5100	C03219000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,138.50	0.00
590.00	8271	C03219000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,138.50	0.00
591.00	8221	C03219000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,138.50
592.00	5100	C03219000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	53,272.81	0.00
593.00	8271	C03219000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	53,272.81	0.00
594.00	8221	C03219000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	53,272.81
595.00	5100	C03219000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,500.00	0.00
596.00	8271	C03219000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	30,500.00	0.00
597.00	8221	C03219000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	30,500.00
598.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	83,000.00	0.00
599.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	83,000.00	0.00
600.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	83,000.00
601.00	5100	C03219000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,300.00	0.00
602.00	8271	C03219000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	15,300.00	0.00
603.00	8221	C03219000	1002020201101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	15,300.00
604.00	5100	C03219000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,026.23	0.00
605.00	8271	C03219000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	21,026.23	0.00
606.00	8221	C03219000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	21,026.23
607.00	5100	C03219000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	70,394.46	0.00
608.00	8271	C03219000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	70,394.46	0.00
609.00	8221	C03219000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	70,394.46
610.00	5100	C03219000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,507.06	0.00
611.00	8271	C03219000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,507.06	0.00
612.00	8221	C03219000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,507.06
613.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,965.74	0.00
614.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,965.74	0.00
615.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,965.74
616.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	150,644.64	0.00
617.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	150,644.64	0.00
618.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	150,644.64
619.00	5100	C03222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-334.92	0.00
620.00	8271	C03222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-334.92	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

621.00	8221	C03222000	1002020302101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-334.92
622.00	5100	C03222000	1002020302101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,750.00	0.00
623.00	8271	C03222000	1002020302101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,750.00	0.00
624.00	8221	C03222000	1002020302101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,750.00
625.00	5100	C03222000	1002020302101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	573.38	0.00
626.00	8271	C03222000	1002020302101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	573.38	0.00
627.00	8221	C03222000	1002020302101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	573.38
628.00	5100	C03222000	1002020302101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,043.67	0.00
629.00	8271	C03222000	1002020302101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,043.67	0.00
630.00	8221	C03222000	1002020302101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,043.67
631.00	5100	C03222000	1002020302101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	28,708.78	0.00
632.00	8271	C03222000	1002020302101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	28,708.78	0.00
633.00	8221	C03222000	1002020302101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	28,708.78
634.00	5100	C03222000	1002020302101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,600.00	0.00
635.00	8271	C03222000	1002020302101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	13,600.00	0.00
636.00	8221	C03222000	1002020302101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	13,600.00
637.00	5100	C03222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	34,000.00	0.00
638.00	8271	C03222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	34,000.00	0.00
639.00	8221	C03222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	34,000.00
640.00	5100	C03222000	1002020302101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,400.00	0.00
641.00	8271	C03222000	1002020302101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,400.00	0.00
642.00	8221	C03222000	1002020302101	1546	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,400.00
643.00	5100	C03222000	1002020302101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,549.76	0.00
644.00	8271	C03222000	1002020302101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,549.76	0.00
645.00	8221	C03222000	1002020302101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	9,549.76
646.00	5100	C03222000	1002020302101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	31,588.05	0.00
647.00	8271	C03222000	1002020302101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	31,588.05	0.00
648.00	8221	C03222000	1002020302101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	31,588.05
649.00	5100	C03222000	1002020302101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,581.88	0.00
650.00	8271	C03222000	1002020302101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,581.88	0.00
651.00	8221	C03222000	1002020302101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,581.88
652.00	5100	C03222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,239.96	0.00
653.00	8271	C03222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	2,239.96	0.00
654.00	8221	C03222000	1002020302101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,239.96
655.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	28,077.88	0.00
656.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	28,077.88	0.00
657.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	28,077.88
658.00	5100	C03C03000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
659.00	8271	C03C03000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

660.00	8221	C03C03000	1002020201101	1311	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	350.00
661.00	5100	C03C03000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	62.85	0.00
662.00	8271	C03C03000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	62.85	0.00
663.00	8221	C03C03000	1002020201101	1325	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	62.85
664.00	5100	C03C03000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,720.94	0.00
665.00	8271	C03C03000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,720.94	0.00
666.00	8221	C03C03000	1002020201101	1331	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,720.94
667.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,234.10	0.00
668.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,234.10	0.00
669.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,234.10
670.00	5100	C03C03000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,200.00	0.00
671.00	8271	C03C03000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,200.00	0.00
672.00	8221	C03C03000	1002020201101	1347	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,200.00
673.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,000.00	0.00
674.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,000.00	0.00
675.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,000.00
676.00	5100	C03C03000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,846.22	0.00
677.00	8271	C03C03000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,846.22	0.00
678.00	8221	C03C03000	1002020201101	1712	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,846.22
679.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,598.04	0.00
680.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	6,598.04	0.00
681.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	6,598.04
682.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	320.79	0.00
683.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	320.79	0.00
684.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	320.79
685.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	454.22	0.00
686.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	454.22	0.00
687.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	454.22
688.00	1123	000000005	0000000000006	0001	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
689.00	1123	000000005	0000000000006	0002	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
690.00	1123	000000005	0000000000006	0004	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
691.00	1123	000000005	0000000000006	0005	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
692.00	1123	000000005	0000000000006	0006	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
693.00	1123	000000005	0000000000006	0007	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
694.00	1123	000000005	0000000000006	0008	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
695.00	1123	000000005	0000000000006	0009	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
696.00	1123	000000005	0000000000006	0010	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
697.00	1123	000000005	0000000000006	0011	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
698.00	1123	000000005	0000000000006	0013	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

699.00	1123	000000005	0000000000006	0014	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
700.00	1123	000000005	0000000000006	0017	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
701.00	1123	000000005	0000000000006	0018	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
702.00	1123	000000005	0000000000006	0019	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
703.00	1123	000000005	0000000000006	0020	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
704.00	1123	000000005	0000000000006	0021	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
705.00	1123	000000005	0000000000006	0022	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
706.00	1123	000000005	0000000000006	0023	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
707.00	1123	000000005	0000000000006	0024	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
708.00	1123	000000005	0000000000006	0025	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
709.00	1123	000000005	0000000000006	0026	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
710.00	1123	000000005	0000000000006	0027	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
711.00	1123	000000005	0000000000006	0028	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	416.70
712.00	1123	000000005	0000000000006	0030	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
713.00	1123	000000005	0000000000006	0031	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
714.00	1123	000000005	0000000000006	0032	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
715.00	1123	000000005	0000000000006	0033	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
716.00	1123	000000005	0000000000006	0034	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
717.00	1123	000000005	0000000000006	0035	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
718.00	1123	000000005	0000000000006	0037	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
719.00	1123	000000005	0000000000006	0040	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
720.00	1123	000000005	0000000000006	0041	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
721.00	1123	000000005	0000000000006	0043	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	416.70
722.00	1123	000000005	0000000000006	0045	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
723.00	1123	000000005	0000000000006	0047	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	313.40
724.00	1123	000000005	0000000000006	0048	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
725.00	1123	000000005	0000000000006	0050	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
726.00	1123	000000005	0000000000006	0051	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
727.00	1123	000000005	0000000000006	0052	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	520.00
728.00	1123	000000005	0000000000006	0053	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
729.00	1123	000000005	0000000000006	0054	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
730.00	1123	000000005	0000000000006	0055	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,109.60
731.00	1123	000000005	0000000000006	0056	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
732.00	1123	000000005	0000000000006	0057	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
733.00	1123	000000005	0000000000006	0058	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
734.00	1123	000000005	0000000000006	0059	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
735.00	1123	000000005	0000000000006	0060	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
736.00	1123	000000005	0000000000006	0061	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	625.00
737.00	1123	000000005	0000000000006	0062	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

738.00	1123	000000005	0000000000006	0063		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
739.00	1123	000000005	0000000000006	0064		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
740.00	1123	000000005	0000000000006	0065		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
741.00	1123	000000005	0000000000006	0066		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
742.00	1123	000000005	0000000000006	0067		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
743.00	1123	000000005	0000000000006	0068		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	850.00
744.00	1123	000000005	0000000000006	0069		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
745.00	1123	000000005	0000000000006	0070		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
746.00	1123	000000005	0000000000006	0071		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
747.00	1123	000000005	0000000000006	0072		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
748.00	1123	000000005	0000000000006	0073		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
749.00	1123	000000005	0000000000006	0076		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	277.80
750.00	1123	000000005	0000000000006	0077		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
751.00	1123	000000005	0000000000006	0078		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
752.00	1123	000000005	0000000000006	0079		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
753.00	1123	000000005	0000000000006	0082		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1.60
754.00	1123	000000005	0000000000006	0083		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
755.00	1123	000000005	0000000000006	0086		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
756.00	1123	000000005	0000000000006	0087		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
757.00	1123	000000005	0000000000006	0088		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
758.00	1123	000000005	0000000000006	0090		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
759.00	1123	000000005	0000000000006	0091		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
760.00	1123	000000005	0000000000006	0092		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
761.00	1123	000000005	0000000000006	0093		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
762.00	1123	000000005	0000000000006	0094		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
763.00	1123	000000005	0000000000006	0095		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	416.60
764.00	1123	000000005	0000000000006	0096		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
765.00	1123	000000005	0000000000006	0097		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
766.00	1123	000000005	0000000000006	0098		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
767.00	1123	000000005	0000000000006	0099		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
768.00	1123	000000005	0000000000006	0100		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	880.65
769.00	1123	000000005	0000000000006	0101		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
770.00	1123	000000005	0000000000006	0102		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	555.60
771.00	1123	000000005	0000000000006	0103		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,436.00
772.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	633,527.62
773.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	13,035.13
774.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	205,678.55
775.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	155,944.73
776.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,777.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

777.00	2117	000000001	0000000000001	0002	015	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	890.00
778.00	2117	000000001	0000000000001	0004	002	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	27,642.20
779.00	2117	000000001	0000000000001	0004	001	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	27,642.20
780.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	4,343.34
781.00	2119	000000002	0000000000001	0003	003	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	2,859.76
782.00	2117	000000001	0000000000001	0004	005	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	51,433.49
783.00	2117	000000001	0000000000001	0004	004	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	102,900.00
784.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	72,555.08
785.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	43,346.52
786.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	721.50
787.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	559.80
788.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	268.00
789.00	2117	000000001	0000000000001	0002	020	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	156.52
790.00	2117	000000001	0000000000001	0004	003	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,276.00
791.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	569.43
792.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	73,277.15
793.00	2111	000000001	0000000000001	0003		71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	3,150,302.34
794.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	205,678.55	0.00
795.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	155,944.73	0.00
796.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	4,343.34	0.00
797.00	2117	000000001	0000000000001	0002	017	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	559.80	0.00
798.00	2117	000000001	0000000000001	0002	020	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	156.52	0.00
799.00	2117	000000001	0000000000001	0002	008	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	268.00	0.00
800.00	2117	000000001	0000000000001	0002	013	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	569.43	0.00
801.00	2117	000000001	0000000000001	0002	014	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	73,277.15	0.00
802.00	2117	000000001	0000000000001	0002	011	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	3,777.00	0.00
803.00	2117	000000001	0000000000001	0002	015	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	890.00	0.00
804.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	71	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,109,960.50
TOTAL POLIZA									11,014,403.70	11,014,403.70

No. de Póliza: D 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	1002020501101	1131		72 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00	8271	A00201000	1002020501101	1131		72 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00	8221	A00201000	1002020501101	1131		72 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00	5100	A00201000	1002020501101	1345		72 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
5.00	8271	A00201000	1002020501101	1345		72 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
6.00	8221	A00201000	1002020501101	1345		72 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

7.00	5100	A00201000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
8.00	8271	A00201000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
9.00	8221	A00201000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
10.00	5100	A00201000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
11.00	8271	A00201000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
12.00	8221	A00201000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
13.00	5100	A00201000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
14.00	8271	A00201000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
15.00	8221	A00201000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
16.00	5100	A00231000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
17.00	8271	A00231000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
18.00	8221	A00231000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
19.00	5100	A00231000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
20.00	8271	A00231000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
21.00	8221	A00231000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15
22.00	5100	A00231000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
23.00	8271	A00231000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
24.00	8221	A00231000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
25.00	5100	A00231000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
26.00	8271	A00231000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
27.00	8221	A00231000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
28.00	5100	A00234000	1002020502101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
29.00	8271	A00234000	1002020502101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
30.00	8221	A00234000	1002020502101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
31.00	5100	A00234000	1002020502101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
32.00	8271	A00234000	1002020502101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
33.00	8221	A00234000	1002020502101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
34.00	5100	A00234000	1002020502101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
35.00	8271	A00234000	1002020502101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
36.00	8221	A00234000	1002020502101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07
37.00	5100	A00234000	1002020502101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
38.00	8271	A00234000	1002020502101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
39.00	8221	A00234000	1002020502101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
40.00	5100	A00234000	1002020502101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
41.00	8271	A00234000	1002020502101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
42.00	8221	A00234000	1002020502101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
43.00	5100	A00A00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
44.00	8271	A00A00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
45.00	8221	A00A00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

46.00	5100	A00A00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
47.00	8271	A00A00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
48.00	8221	A00A00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
49.00	5100	A00A00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
50.00	8271	A00A00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
51.00	8221	A00A00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
52.00	5100	A00A00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
53.00	8271	A00A00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
54.00	8221	A00A00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
55.00	5100	A00A00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
56.00	8271	A00A00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
57.00	8221	A00A00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
58.00	5100	A00A01000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
59.00	8271	A00A01000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
60.00	8221	A00A01000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
61.00	5100	A00A01000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
62.00	8271	A00A01000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
63.00	8221	A00A01000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
64.00	5100	A00A01000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
65.00	8271	A00A01000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
66.00	8221	A00A01000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
67.00	5100	A00A01000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
68.00	8271	A00A01000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
69.00	8221	A00A01000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
70.00	5100	A00A01000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
71.00	8271	A00A01000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
72.00	8221	A00A01000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
73.00	5100	B00204000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
74.00	8271	B00204000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
75.00	8221	B00204000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
76.00	5100	B00204000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
77.00	8271	B00204000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
78.00	8221	B00204000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
79.00	5100	B00204000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
80.00	8271	B00204000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
81.00	8221	B00204000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
82.00	5100	B00204000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
83.00	8271	B00204000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
84.00	8221	B00204000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

85.00	5100	B00204000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
86.00	8271	B00204000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
87.00	8221	B00204000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
88.00	5100	B00206000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
89.00	8271	B00206000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
90.00	8221	B00206000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
91.00	5100	B00206000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
92.00	8271	B00206000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
93.00	8221	B00206000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
94.00	5100	B00206000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
95.00	8271	B00206000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
96.00	8221	B00206000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
97.00	5100	B00206000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
98.00	8271	B00206000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
99.00	8221	B00206000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
100.00	5100	B00206000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
101.00	8271	B00206000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
102.00	8221	B00206000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
103.00	5100	B00209000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
104.00	8271	B00209000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
105.00	8221	B00209000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
106.00	5100	B00209000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
107.00	8271	B00209000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
108.00	8221	B00209000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
109.00	5100	B00209000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
110.00	8271	B00209000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
111.00	8221	B00209000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
112.00	5100	B00209000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
113.00	8271	B00209000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
114.00	8221	B00209000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
115.00	5100	B00209000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
116.00	8271	B00209000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
117.00	8221	B00209000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
118.00	5100	B00213000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
119.00	8271	B00213000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
120.00	8221	B00213000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
121.00	5100	B00213000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
122.00	8271	B00213000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
123.00	8221	B00213000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

124.00	5100	B00213000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
125.00	8271	B00213000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
126.00	8221	B00213000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
127.00	5100	B00213000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
128.00	8271	B00213000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
129.00	8221	B00213000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
130.00	5100	B00213000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
131.00	8271	B00213000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
132.00	8221	B00213000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
133.00	5100	B00214000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
134.00	8271	B00214000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
135.00	8221	B00214000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
136.00	5100	B00214000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
137.00	8271	B00214000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
138.00	8221	B00214000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
139.00	5100	B00214000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
140.00	8271	B00214000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
141.00	8221	B00214000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
142.00	5100	B00214000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
143.00	8271	B00214000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
144.00	8221	B00214000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
145.00	5100	B00214000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
146.00	8271	B00214000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
147.00	8221	B00214000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
148.00	5100	B00B00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
149.00	8271	B00B00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
150.00	8221	B00B00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
151.00	5100	B00B00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
152.00	8271	B00B00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
153.00	8221	B00B00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
154.00	5100	B00B00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
155.00	8271	B00B00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
156.00	8221	B00B00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
157.00	5100	B00B00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
158.00	8271	B00B00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
159.00	8221	B00B00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
160.00	5100	B00B00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
161.00	8271	B00B00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
162.00	8221	B00B00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

163.00	5100	B00B01000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
164.00	8271	B00B01000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
165.00	8221	B00B01000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
166.00	5100	B00B01000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
167.00	8271	B00B01000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
168.00	8221	B00B01000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05
169.00	5100	B00B01000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
170.00	8271	B00B01000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
171.00	8221	B00B01000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
172.00	5100	B00B01000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
173.00	8271	B00B01000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
174.00	8221	B00B01000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
175.00	5100	B00B01000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
176.00	8271	B00B01000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
177.00	8221	B00B01000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
178.00	5100	B00B02000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
179.00	8271	B00B02000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
180.00	8221	B00B02000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
181.00	5100	B00B02000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
182.00	8271	B00B02000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
183.00	8221	B00B02000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50
184.00	5100	B00B02000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
185.00	8271	B00B02000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
186.00	8221	B00B02000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
187.00	5100	B00B02000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
188.00	8271	B00B02000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
189.00	8221	B00B02000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
190.00	5100	B00B02000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
191.00	8271	B00B02000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
192.00	8221	B00B02000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
193.00	5100	B03202000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
194.00	8271	B03202000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
195.00	8221	B03202000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
196.00	5100	B03202000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
197.00	8271	B03202000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
198.00	8221	B03202000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
199.00	5100	B03202000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
200.00	8271	B03202000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
201.00	8221	B03202000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

202.00	5100	B03202000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
203.00	8271	B03202000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
204.00	8221	B03202000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
205.00	5100	B03202000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
206.00	8271	B03202000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
207.00	8221	B03202000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
208.00	5100	B03208000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
209.00	8271	B03208000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
210.00	8221	B03208000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
211.00	5100	B03208000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00
212.00	8271	B03208000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,525.40	0.00
213.00	8221	B03208000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,525.40
214.00	5100	B03208000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,608.55	0.00
215.00	8271	B03208000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,608.55	0.00
216.00	8221	B03208000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,608.55
217.00	5100	B03208000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	118.45	0.00
218.00	8271	B03208000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	118.45	0.00
219.00	8221	B03208000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	118.45
220.00	5100	B03208000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	167.72	0.00
221.00	8271	B03208000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	167.72	0.00
222.00	8221	B03208000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	167.72
223.00	5100	B03215000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
224.00	8271	B03215000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
225.00	8221	B03215000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
226.00	5100	B03215000	1002020501101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
227.00	8271	B03215000	1002020501101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
228.00	8221	B03215000	1002020501101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00
229.00	5100	B03215000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
230.00	8271	B03215000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
231.00	8221	B03215000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
232.00	5100	B03215000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
233.00	8271	B03215000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
234.00	8221	B03215000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
235.00	5100	B03215000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
236.00	8271	B03215000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
237.00	8221	B03215000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
238.00	5100	B03215000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
239.00	8271	B03215000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
240.00	8221	B03215000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

241.00	5100	B03228000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
242.00	8271	B03228000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
243.00	8221	B03228000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
244.00	5100	B03228000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
245.00	8271	B03228000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
246.00	8221	B03228000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
247.00	5100	B03228000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
248.00	8271	B03228000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
249.00	8221	B03228000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
250.00	5100	B03228000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
251.00	8271	B03228000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
252.00	8221	B03228000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
253.00	5100	B03228000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
254.00	8271	B03228000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
255.00	8221	B03228000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
256.00	5100	B03B03000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
257.00	8271	B03B03000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
258.00	8221	B03B03000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
259.00	5100	B03B03000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
260.00	8271	B03B03000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
261.00	8221	B03B03000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
262.00	5100	B03B03000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
263.00	8271	B03B03000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
264.00	8221	B03B03000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
265.00	5100	B03B03000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
266.00	8271	B03B03000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
267.00	8221	B03B03000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
268.00	5100	B03B03000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
269.00	8271	B03B03000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
270.00	8221	B03B03000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
271.00	5100	C00219000	1002020202101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
272.00	8271	C00219000	1002020202101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
273.00	8221	C00219000	1002020202101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
274.00	5100	C00219000	1002020202101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
275.00	8271	C00219000	1002020202101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
276.00	8221	C00219000	1002020202101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
277.00	5100	C00219000	1002020202101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
278.00	8271	C00219000	1002020202101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
279.00	8221	C00219000	1002020202101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

280.00	5100	C00219000	1002020202101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
281.00	8271	C00219000	1002020202101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
282.00	8221	C00219000	1002020202101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
283.00	5100	C00219000	1002020202101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
284.00	8271	C00219000	1002020202101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
285.00	8221	C00219000	1002020202101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
286.00	5100	C00221000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
287.00	8271	C00221000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
288.00	8221	C00221000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
289.00	5100	C00221000	1002020201101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
290.00	8271	C00221000	1002020201101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
291.00	8221	C00221000	1002020201101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
292.00	5100	C00221000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
293.00	8271	C00221000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
294.00	8221	C00221000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
295.00	5100	C00221000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
296.00	8271	C00221000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
297.00	8221	C00221000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07
298.00	5100	C00221000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
299.00	8271	C00221000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
300.00	8221	C00221000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
301.00	5100	C00221000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
302.00	8271	C00221000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
303.00	8221	C00221000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
304.00	5100	C00222000	1002020302101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
305.00	8271	C00222000	1002020302101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
306.00	8221	C00222000	1002020302101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
307.00	5100	C00222000	1002020302101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
308.00	8271	C00222000	1002020302101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
309.00	8221	C00222000	1002020302101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
310.00	5100	C00222000	1002020302101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
311.00	8271	C00222000	1002020302101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
312.00	8221	C00222000	1002020302101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
313.00	5100	C00222000	1002020302101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
314.00	8271	C00222000	1002020302101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
315.00	8221	C00222000	1002020302101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
316.00	5100	C00222000	1002020302101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
317.00	8271	C00222000	1002020302101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
318.00	8221	C00222000	1002020302101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

319.00	5100	C00222000	1002020302101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
320.00	8271	C00222000	1002020302101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
321.00	8221	C00222000	1002020302101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
322.00	5100	C00230000	1002020302101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
323.00	8271	C00230000	1002020302101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
324.00	8221	C00230000	1002020302101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
325.00	5100	C00230000	1002020302101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
326.00	8271	C00230000	1002020302101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
327.00	8221	C00230000	1002020302101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
328.00	5100	C00230000	1002020302101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
329.00	8271	C00230000	1002020302101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
330.00	8221	C00230000	1002020302101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
331.00	5100	C00230000	1002020302101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
332.00	8271	C00230000	1002020302101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
333.00	8221	C00230000	1002020302101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
334.00	5100	C00230000	1002020302101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
335.00	8271	C00230000	1002020302101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
336.00	8221	C00230000	1002020302101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
337.00	5100	C00233000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
338.00	8271	C00233000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
339.00	8221	C00233000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
340.00	5100	C00233000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
341.00	8271	C00233000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
342.00	8221	C00233000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
343.00	5100	C00233000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
344.00	8271	C00233000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
345.00	8221	C00233000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
346.00	5100	C00233000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
347.00	8271	C00233000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
348.00	8221	C00233000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
349.00	5100	C00233000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
350.00	8271	C00233000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
351.00	8221	C00233000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
352.00	5100	C00C01000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00
353.00	8271	C00C01000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00
354.00	8221	C00C01000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50
355.00	5100	C00C01000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00
356.00	8271	C00C01000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00
357.00	8221	C00C01000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	24,089.25



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

358.00	5100	C00C01000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00
359.00	8271	C00C01000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00
360.00	8221	C00C01000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65
361.00	5100	C00C01000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00
362.00	8271	C00C01000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00
363.00	8221	C00C01000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	543.11
364.00	5100	C00C01000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00
365.00	8271	C00C01000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00
366.00	8221	C00C01000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	769.04
367.00	5100	C00C02000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
368.00	8271	C00C02000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
369.00	8221	C00C02000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75
370.00	5100	C00C02000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00
371.00	8271	C00C02000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00
372.00	8221	C00C02000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42
373.00	5100	C00C02000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
374.00	8271	C00C02000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
375.00	8221	C00C02000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
376.00	5100	C00C02000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
377.00	8271	C00C02000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
378.00	8221	C00C02000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
379.00	5100	C00C02000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
380.00	8271	C00C02000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
381.00	8221	C00C02000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
382.00	5100	C03216000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
383.00	8271	C03216000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
384.00	8221	C03216000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
385.00	5100	C03216000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
386.00	8271	C03216000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
387.00	8221	C03216000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
388.00	5100	C03216000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
389.00	8271	C03216000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
390.00	8221	C03216000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
391.00	5100	C03216000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
392.00	8271	C03216000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
393.00	8221	C03216000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
394.00	5100	C03216000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
395.00	8271	C03216000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
396.00	8221	C03216000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

397.00	5100	C03219000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
398.00	8271	C03219000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
399.00	8221	C03219000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
400.00	5100	C03219000	1002020201101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
401.00	8271	C03219000	1002020201101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
402.00	8221	C03219000	1002020201101	1311	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
403.00	5100	C03219000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
404.00	8271	C03219000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
405.00	8221	C03219000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
406.00	5100	C03219000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
407.00	8271	C03219000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
408.00	8221	C03219000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
409.00	5100	C03219000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
410.00	8271	C03219000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
411.00	8221	C03219000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
412.00	5100	C03219000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
413.00	8271	C03219000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
414.00	8221	C03219000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
415.00	5100	C03C03000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
416.00	8271	C03C03000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
417.00	8221	C03C03000	1002020201101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
418.00	5100	C03C03000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
419.00	8271	C03C03000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
420.00	8221	C03C03000	1002020201101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
421.00	5100	C03C03000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
422.00	8271	C03C03000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
423.00	8221	C03C03000	1002020201101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
424.00	5100	C03C03000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
425.00	8271	C03C03000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
426.00	8221	C03C03000	1002020201101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
427.00	5100	C03C03000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
428.00	8271	C03C03000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
429.00	8221	C03C03000	1002020201101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
430.00	5100	D00228000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
431.00	8271	D00228000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
432.00	8221	D00228000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
433.00	5100	D00228000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
434.00	8271	D00228000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
435.00	8221	D00228000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

436.00	5100	D00228000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
437.00	8271	D00228000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
438.00	8221	D00228000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
439.00	5100	D00228000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
440.00	8271	D00228000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
441.00	8221	D00228000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
442.00	5100	D00228000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
443.00	8271	D00228000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
444.00	8221	D00228000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
445.00	5100	D00D00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
446.00	8271	D00D00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
447.00	8221	D00D00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
448.00	5100	D00D00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
449.00	8271	D00D00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
450.00	8221	D00D00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
451.00	5100	D00D00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
452.00	8271	D00D00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
453.00	8221	D00D00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
454.00	5100	D00D00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
455.00	8271	D00D00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
456.00	8221	D00D00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
457.00	5100	D00D00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
458.00	8271	D00D00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
459.00	8221	D00D00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
460.00	5100	G00G00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
461.00	8271	G00G00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
462.00	8221	G00G00000	1002020501101	1131	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
463.00	5100	G00G00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
464.00	8271	G00G00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
465.00	8221	G00G00000	1002020501101	1345	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
466.00	5100	G00G00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.12	0.00
467.00	8271	G00G00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.12	0.00
468.00	8221	G00G00000	1002020501101	1412	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.12
469.00	5100	G00G00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
470.00	8271	G00G00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
471.00	8221	G00G00000	1002020501101	1415	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
472.00	5100	G00G00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.16	0.00
473.00	8271	G00G00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.16	0.00
474.00	8221	G00G00000	1002020501101	1416	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.16

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

475.00	2117	000000001	0000000000001	0003	001	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	164,384.26
476.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,382.06
477.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	26,826.60
478.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,581.71
479.00	2119	000000002	0000000000001	0003	004	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,206.04
480.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	9,336.14
481.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,000.00
482.00	2119	000000002	0000000000001	0003	012	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	16,513.18
483.00	2119	000000002	0000000000001	0003	013	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00
484.00	2111	000000001	0000000000001	0003		72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	509,629.19
485.00	2117	000000001	0000000000001	0002	023	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	35,382.06	0.00
486.00	2117	000000001	0000000000001	0002	024	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	26,826.60	0.00
487.00	2117	000000001	0000000000001	0002	016	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,581.71	0.00
488.00	2119	000000002	0000000000001	0003	006	72	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	183,843.41
TOTAL POLIZA									1,852,814.81	1,852,814.81

No. de Póliza: D 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000001	0003		73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,793,817.98	0.00
2.00	2111	000000001	0000000000001	0003		73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	509,629.19	0.00
3.00	2111	000000001	0000000000001	0003		73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	3,150,302.34	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000021			73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	6,453,749.51
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,453,749.51			
5.00	1112	000000001	00000000000021			73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	3,987.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	3,987.43			
6.00	1112	000000001	00000000000021			73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,796.69	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	2,796.69			
7.00	2111	000000001	0000000000001	0003		73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	3,987.43
8.00	2111	000000001	0000000000001	0003		73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	2,796.69
9.00	2117	000000001	0000000000001	0005	002	73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	66,561.57	0.00
10.00	1112	000000001	00000000000021			73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	66,561.57
				Flujo de Efectivo:	21.00	66,561.57			
11.00	2111	000000001	0000000000001	0003		73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	6,784.12	0.00
12.00	1112	000000001	00000000000021			73 D	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	6,784.12
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,784.12			
TOTAL POLIZA								6,533,879.32	6,533,879.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: D 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000021			74 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			74 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 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			75 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,500,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			75 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,500,000.00			
TOTAL POLIZA								2,500,000.00	2,500,000.00

No. de Póliza: d 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	7726	000000001				76 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	359,556,822.49	0.00
2.00	7725	000000001				76 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	359,556,822.49
3.00	7725	000000001				76 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	365,069,156.52	0.00
4.00	7726	000000001				76 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	365,069,156.52
TOTAL POLIZA								724,625,979.01	724,625,979.01

No. de Póliza: D 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000020			77 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	920,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	920,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000013			77 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	920,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	920,000.00			
TOTAL POLIZA								920,000.00	920,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: D 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			78 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	602,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	602,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			78 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	602,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	602,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000005			78 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	602,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	602,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000013			78 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	602,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	602,000.00			
TOTAL POLIZA								1,204,000.00	1,204,000.00

No. de Póliza: D 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			79 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			79 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 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	1002020202101	2611		80 D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	11,203.59	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	2611		80 D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	11,203.59
3.00	8271	C00222000	1002020302101	2611		80 D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	70,972.11	0.00
4.00	8251	C00222000	1002020302101	2611		80 D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	70,972.11
5.00	8271	C00225000	1002020302101	2611		80 D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	146,152.06	0.00
6.00	8251	C00225000	1002020302101	2611		80 D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	146,152.06
7.00	8271	C00227000	1002020202101	2611		80 D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	15,243.33	0.00
8.00	8251	C00227000	1002020202101	2611		80 D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,243.33

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

9.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	80	D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	10,150.67	0.00
10.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	80	D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,150.67
11.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	80	D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,409.39	0.00
12.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	80	D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,409.39
13.00	1129	000000001	0000000000001	0001	80	D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	39,912.69	0.00
14.00	1129	000000001	0000000000001	0002	80	D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	39,912.69
15.00	2119	000000002	0000000000001	0001	80	D	PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	296,043.84	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000001		80	D	SUPERSERVICIO DLT,SA DE CV	0.00	296,043.84
Flujo de Efectivo: 22.00 296,043.84									

TOTAL POLIZA

592,087.68 592,087.68

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	81	D	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	12,462.82	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	81	D	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,462.82
3.00	8271	C03222000	1002020302101	2611	81	D	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	10,615.97	0.00
4.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	81	D	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,615.97
5.00	8271	C03216000	1002020501101	2611	81	D	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,056.84	0.00
6.00	8251	C03216000	1002020501101	2611	81	D	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,056.84
7.00	1129	000000001	0000000000001	0001	81	D	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,890.71	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000001	0002	81	D	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,890.71
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	81	D	PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	29,026.34	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000001		81	D	SERVICIOS GASOLINEROS GAS,SA DE CV	0.00	29,026.34
Flujo de Efectivo: 22.00 29,026.34									

TOTAL POLIZA

58,052.68 58,052.68

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2611	82	D	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	29,577.46	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2611	82	D	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	29,577.46
3.00	8271	C03222000	1002020302101	2611	82	D	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	29,493.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

4.00	8251	C03222000	1002020302101	2611	82	D	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	29,493.80	
5.00	1129	000000001	0000000000001	0001	82	D	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	9,205.61	0.00	
6.00	1129	000000001	0000000000001	0002	82	D	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,205.61	
7.00	2119	000000002	0000000000001	0001	169	82	D	PAGO CXP 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	68,276.87	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001		82	D	SERVICIO EL RESCAÑO,SA DE CV	0.00	68,276.87	
				Flujo de Efectivo:	22.00	68,276.87				

TOTAL POLIZA 136,553.74 136,553.74

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,415.75	0.00
2.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,415.75
3.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	30,749.54	0.00
4.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	30,749.54
5.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	7,564.26	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,564.26
7.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,019.69	0.00
8.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,019.69
9.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	5,404.58	0.00
10.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,404.58
11.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
12.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
13.00	8271	C00218000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	1,372.59	0.00
14.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,372.59
15.00	8271	C00230000	1002020302101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
16.00	8251	C00230000	1002020302101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
17.00	8271	C00233000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
18.00	8251	C00233000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
19.00	8271	C00227000	1002020202101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,685.45	0.00
20.00	8251	C00227000	1002020202101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,685.45
21.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	900.42	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

22.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	900.42
23.00	8271	B03B03000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
24.00	8251	B03B03000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
25.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	1,504.36	0.00
26.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,504.36
27.00	8271	B03208000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	1,942.70	0.00
28.00	8251	B03208000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,942.70
29.00	8271	B03228000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	1,592.20	0.00
30.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,592.20
31.00	8271	B03216000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
32.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
33.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	4,486.27	0.00
34.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,486.27
35.00	8271	A00A01000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
36.00	8251	A00A01000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
37.00	8271	A00234000	1002020502101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
38.00	8251	A00234000	1002020502101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
39.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
40.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
41.00	8271	D00D00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	274.52	0.00
42.00	8251	D00D00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	274.52
43.00	8271	G00G00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,063.15	0.00
44.00	8251	G00G00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,063.15
45.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	15,023.91	0.00
46.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,023.91
47.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,745.18	0.00
48.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,745.18
49.00	8271	B00213000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
50.00	8251	B00213000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
51.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

52.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
53.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	9,841.67	0.00
54.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,841.67
55.00	1129	000000001	0000000000001	0001	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	15,657.25	0.00
56.00	1129	000000001	0000000000001	0002	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,657.25
57.00	8271	C00C02000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	552.92	0.00
58.00	8251	C00C02000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	552.92
59.00	8271	C00219000	1002020202101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	5,916.14	0.00
60.00	8251	C00219000	1002020202101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,916.14
61.00	8271	C00222000	1002020302101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,849.12	0.00
62.00	8251	C00222000	1002020302101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,849.12
63.00	8271	C00225000	1002020302101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	276.46	0.00
64.00	8251	C00225000	1002020302101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	276.46
65.00	8271	C00C00000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	663.50	0.00
66.00	8251	C00C00000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	663.50
67.00	8271	C00C01000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	276.46	0.00
68.00	8251	C00C01000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	276.46
69.00	8271	C00218000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	276.46	0.00
70.00	8251	C00218000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	276.46
71.00	8271	C00221000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	563.98	0.00
72.00	8251	C00221000	1002020201101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	563.98
73.00	8271	B03202000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	132.70	0.00
74.00	8251	B03202000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	132.70
75.00	8271	B03228000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	243.38	0.00
76.00	8251	B03228000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	243.38
77.00	8271	B03216000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	276.46	0.00
78.00	8251	B03216000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	276.46
79.00	8271	A00A00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	1,467.98	0.00
80.00	8251	A00A00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,467.98
81.00	8271	A00201000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	276.46	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

82.00	8251	A00201000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	276.46
83.00	8271	B00B00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,479.78	0.00
84.00	8251	B00B00000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,479.78
85.00	8271	B00B02000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	276.46	0.00
86.00	8251	B00B02000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	276.46
87.00	8271	B00209000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	552.92	0.00
88.00	8251	B00209000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	552.92
89.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	1,546.48	0.00
90.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,546.48
91.00	1129	000000001	0000000000001	0001	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,038.20	0.00
92.00	1129	000000001	0000000000001	0002	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,038.20
93.00	2119	000000002	0000000000001	0001	83	D	PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	139,497.79	0.00
94.00	1112	000000001	0000000000001		83	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	139,497.79

Flujo de Efectivo: 22.00 139,497.79

TOTAL POLIZA

278,995.58 278,995.58

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		84 D	PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	16,314.67	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		84 D	PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	0.00	16,314.67
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		84 D	PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	2,610.35	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		84 D	PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	0.00	2,610.35
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	003	84 D	PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	17,293.55	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			84 D	HILDA ICELA MUÑOZ	0.00	17,293.55

Flujo de Efectivo: 21.00 17,293.55

TOTAL POLIZA

36,218.57 36,218.57

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3922		85 D	PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	868.98	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922		85 D	PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	868.98
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		85 D	PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	139.04	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		85	D	PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	139.04
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	391	85	D	PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,008.02	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			85	D	SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	1,008.02
Flujo de Efectivo: 23.00 1,008.02										
TOTAL POLIZA									2,016.04	2,016.04

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3922		86 D	PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	2,665.56	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922		86 D	PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	0.00	2,665.56
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		86 D	PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	426.49	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		86 D	PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	0.00	426.49
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	391	86 D	PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	3,092.05	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			86 D	SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	3,092.05
					Flujo de Efectivo:	23.00	3,092.05		
TOTAL POLIZA								6,184.10	6,184.10

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3922		87 D	PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,229.38	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3922		87 D	PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,229.38
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		87 D	PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	676.70	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		87 D	PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	676.70
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	391	87 D	PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,906.08	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			87 D	SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	4,906.08
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,906.08			
TOTAL POLIZA								9,812.16	9,812.16

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	2611		88 D	PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	24,862.07	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

2.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		88	D	PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	0.00	24,862.07
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		88	D	PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	3,977.93	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		88	D	PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	0.00	3,977.93
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	643	88	D	PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	28,840.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			88	D	GG GAS,SA DE CV	0.00	28,840.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	28,840.00				

TOTAL POLIZA 57,680.00 57,680.00

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	2611		89 D	PAGO CXP 97 JUNIO 2014/ SUMINISTRO GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	6,215.52	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2611		89 D	PAGO CXP 97 JUNIO 2014/ SUMINISTRO GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	0.00	6,215.52
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		89 D	PAGO CXP 97 JUNIO 2014/ SUMINISTRO GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	994.48	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		89 D	PAGO CXP 97 JUNIO 2014/ SUMINISTRO GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	0.00	994.48
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	643	89 D	PAGO CXP 97 JUNIO 2014/ SUMINISTRO GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	7,210.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			89 D	GG GAS,SA DE CV	0.00	7,210.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	7,210.00			

TOTAL POLIZA 14,420.00 14,420.00

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	1002020501101	3611		90 D	PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	492,667.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3611		90 D	PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	0.00	492,667.00
3.00	1129	000000001	0000000000001	0001		90 D	PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	78,826.72	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		90 D	PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	0.00	78,826.72
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	079	90 D	PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	571,493.72	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			90 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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: D 91		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:30/06/2014		
Número de Contrato:							Capturó:LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	0000000000001	0001		91 D	PAGO CXP 134 JUNIO 2014/ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14 AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA Z.N.	184,900.90	0.00
2.00	1129	000000001	0000000000001	0002		91 D	PAGO CXP 134 JUNIO 2014/ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14 AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA Z.N.	0.00	184,900.90
3.00	2119	000000002	0000000000001	0011	069	91 D	PAGO CXP 134 JUNIO 2014/ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14 AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA Z.N.	1,315,107.66	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000013			91 D	PEGUT CONSTRUCCIONES,SA DE CV	0.00	1,315,107.66
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,315,107.66			
TOTAL POLIZA								1,500,008.56	1,500,008.56

No. de Póliza: D 92		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:30/06/2014		
Número de Contrato:							Capturó:LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014.	30,888.63	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014.	30,888.63	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014.	0.00	30,888.63
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014.	4,942.20	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000005			92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014.	0.00	35,830.83
				Flujo de Efectivo:	23.00	35,830.83			
TOTAL POLIZA								66,719.46	66,719.46

No. de Póliza: D 93		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:30/06/2014		
Número de Contrato:							Capturó:LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		93	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	3,144.00	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		93	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	3,144.00	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		93	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	0.00	3,144.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		93 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	503.04	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000001			93 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	0.00	3,647.04
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,647.04			
TOTAL POLIZA								6,791.04	6,791.04

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: D 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	0000000000001	0001		94 D	REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	10,073.25
2.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	94 D	REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	10,073.25
3.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	94 D	REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	10,073.25	0.00
4.00	1121	000000002				94 D	REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	10,073.25	0.00
TOTAL POLIZA								20,146.50	20,146.50

No. de Póliza: D 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		95 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	15,338.57	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		95 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	15,338.57	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		95 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	0.00	15,338.57
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		95 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	2,127.61	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000013			95 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	0.00	17,466.18
Flujo de Efectivo: 23.00 17,466.18									
TOTAL POLIZA								32,804.75	32,804.75

No. de Póliza: D 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000003	0017		96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	3.53
2.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	3.53
3.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	3.53	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000019			96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	3.53	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 3.53									
5.00	4143	000000004	0000000000003	0017		96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	2,938.37
6.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	2,938.37
7.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	2,938.37	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000020			96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	2,938.37	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 2,938.37									
9.00	4143	000000004	0000000000003	0017		96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	0.51
10.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	0.51
11.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.51	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000016			96 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.51	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

				Flujo de Efectivo:	12.00	0.51				
13.00	4143	000000004	0000000000003	0017		96	D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	6.97
14.00	8150	00004143	0000000000004	0003	017	96	D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	6.97
15.00	8120	00004143	0000000000004	0003	017	96	D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	6.97	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000017			96	D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	6.97	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	6.97				

TOTAL POLIZA 5,898.76 5,898.76

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		97 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	169.00	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		97 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	169.00	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		97 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	169.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		97 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	27.04	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000017			97 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	196.04
				Flujo de Efectivo:	23.00	196.04			

TOTAL POLIZA 365.04 365.04

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000012			98 D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	8,300,000.00			
2.00	1121	000000006				98 D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00
3.00	1112	000000001	0000000000012			98 D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	8,000,000.00			
4.00	1121	000000006				98 D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,000,000.00
5.00	1112	000000001	0000000000012			98 D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	8,300,000.00			
6.00	1121	000000006				98 D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00
7.00	1112	000000001	0000000000012			98 D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	8,300,000.00			
8.00	1121	000000006				98 D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00
9.00	1112	000000001	0000000000012			98 D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,373,370.81	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	8,373,370.81			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

10.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,373,370.81
11.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,374,133.72	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00		8,374,133.72		
12.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,374,133.72
13.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,376,087.67	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00		8,376,087.67		
14.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,376,087.67
15.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,376,750.77	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00		8,376,750.77		
16.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,376,750.77
17.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,377,402.29	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00		8,377,402.29		
18.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,377,402.29
19.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,378,053.86	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00		8,378,053.86		
20.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,378,053.86
21.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,378,705.49	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00		8,378,705.49		
22.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,378,705.49
23.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,380,660.52	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00		8,380,660.52		
24.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,380,660.52
25.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,381,312.35	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00		8,381,312.35		
26.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,381,312.35
27.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,381,964.23	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00		8,381,964.23		
28.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,381,964.23
29.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,383,920.02	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00		8,383,920.02		
30.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,383,920.02
31.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,384,595.39	0.00
Flujo de Efectivo:				14.00		8,384,595.39		
32.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,384,595.39
33.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,385,270.82	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

57.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,378,705.49	0.00
58.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,378,705.49
Flujo de Efectivo: 30.00 8,378,705.49								
59.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,380,660.52	0.00
60.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,380,660.52
Flujo de Efectivo: 30.00 8,380,660.52								
61.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,381,312.35	0.00
62.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,381,312.35
Flujo de Efectivo: 30.00 8,381,312.35								
63.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,381,964.23	0.00
64.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,381,964.23
Flujo de Efectivo: 30.00 8,381,964.23								
65.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,383,920.02	0.00
66.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,383,920.02
Flujo de Efectivo: 30.00 8,383,920.02								
67.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,384,595.39	0.00
68.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,384,595.39
Flujo de Efectivo: 30.00 8,384,595.39								
69.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,385,270.82	0.00
70.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,385,270.82
Flujo de Efectivo: 30.00 8,385,270.82								
71.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,385,946.30	0.00
72.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,385,946.30
Flujo de Efectivo: 30.00 8,385,946.30								
73.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,386,621.83	0.00
74.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,386,621.83
Flujo de Efectivo: 30.00 8,386,621.83								
75.00	1121	000000006		98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,388,648.60	0.00
76.00	1112	000000001	0000000000012	98	D	REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,388,648.60
Flujo de Efectivo: 30.00 8,388,648.60								

TOTAL POLIZA

317,298,240.74

317,298,240.74

No. de Póliza: D 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

1.00	1112	000000001	0000000000012		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	2,268.65	0.00	
				Flujo de Efectivo:	12.00	2,268.65				
2.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	2,268.65
3.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	2,268.65
4.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	2,268.65	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	728.88	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	728.88				
6.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	728.88
7.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	728.88
8.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	728.88	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	756.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	756.22				
10.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	756.22
11.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	756.22
12.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	756.22	0.00
13.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	756.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	756.22				
14.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	756.22
15.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	756.22
16.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	756.22	0.00
17.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	762.91	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	762.91				
18.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	762.91
19.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	762.91
20.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	762.91	0.00
21.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,953.95	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	1,953.95				
22.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	1,953.95
23.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	1,953.95
24.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,953.95	0.00
25.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	663.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	663.10				
26.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	663.10
27.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	663.10
28.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	663.10	0.00
29.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.52	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

				Flujo de Efectivo:	12.00	651.52				
30.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.52
31.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.52
32.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.52	0.00
33.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.57	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	651.57				
34.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.57
35.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.57
36.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.57	0.00
37.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.63	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	651.63				
38.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.63
39.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.63
40.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.63	0.00
41.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,955.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	1,955.03				
42.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	1,955.03
43.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	1,955.03
44.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,955.03	0.00
45.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.83	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	651.83				
46.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.83
47.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.83
48.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.83	0.00
49.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.88	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	651.88				
50.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.88
51.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	651.88
52.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	651.88	0.00
53.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,955.79	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	1,955.79				
54.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	1,955.79
55.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	1,955.79
56.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	1,955.79	0.00
57.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.37	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	675.37				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

58.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	675.37
59.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	675.37
60.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.37	0.00
61.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.43	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 675.43										
62.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	675.43
63.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	675.43
64.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.43	0.00
65.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.48	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 675.48										
66.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	675.48
67.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	675.48
68.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.48	0.00
69.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.53	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 675.53										
70.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	675.53
71.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	675.53
72.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	675.53	0.00
73.00	1112	000000001	0000000000012			99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	2,026.77	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 2,026.77										
74.00	4311	000000001	0000000000001	0001		99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	2,026.77
75.00	8150	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	2,026.77
76.00	8120	000004311	0000000000001	0001	001	99	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	2,026.77	0.00
TOTAL POLIZA									39,575.52	39,575.52

No. de Póliza: D 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				100 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	971.54	0.00
2.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 201	0.00	971.54
3.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	971.54
4.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	971.54	0.00
5.00	1121	000000004				100 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	485.77	0.00
6.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	485.77
7.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	485.77

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

8.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	485.77	0.00
9.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,845.85	0.00
10.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.85
11.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.85
12.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,845.85	0.00
13.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,845.91	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.91
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.91
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,845.91	0.00
17.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,845.97	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.97
19.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.97
20.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,845.97	0.00
21.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.32	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.32
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.32
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.32	0.00
25.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	3,164.72	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	3,164.72
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	3,164.72
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	3,164.72	0.00
29.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.45	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.45
31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.45
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.45	0.00
33.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.48	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.48
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.48
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.48	0.00
37.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.52	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

38.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.52
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.52
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.52	0.00
41.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,349.40	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.40
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.40
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,349.40	0.00
45.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,349.44	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.44
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.44
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,349.44	0.00
49.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	2,698.94	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	2,698.94
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	2,698.94
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	2,698.94	0.00
53.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,349.54	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.54
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.54
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,349.54	0.00
57.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,349.57	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.57
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.57
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,349.57	0.00
61.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,349.63	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.63
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,349.63
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,349.63	0.00
65.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.51	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.51
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.51

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.51	0.00
69.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.52	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.52
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.52
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.52	0.00
73.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,111.06	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,111.06
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,111.06
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,111.06	0.00
77.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.57	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.57
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.57
80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.57	0.00
81.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.57	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.57
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.57
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.57	0.00
85.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.60	0.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.60
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.60
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.60	0.00
89.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	463.09	0.00
90.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	463.09
91.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	463.09
92.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	463.09	0.00
93.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	926.20	0.00
94.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	926.20
95.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	926.20
96.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	926.20	0.00
97.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	463.12	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

98.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	463.12
99.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	463.12
100.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	463.12	0.00
101.00	1121	000000004				100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.59	0.00
102.00	4143	000000004	0000000000003	0017		100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.59
103.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	555.59
104.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	100	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	555.59	0.00
TOTAL POLIZA									64,465.76	64,465.76

No. de Póliza: D 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000003				101 D	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.13	0.00
2.00	4143	000000004	0000000000003	0017		101 D	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.13
3.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	101 D	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.13
4.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	101 D	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.13	0.00
5.00	1121	000000005				101 D	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	331.51	0.00
6.00	4143	000000004	0000000000003	0017		101 D	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	331.51
7.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	101 D	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	331.51
8.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	101 D	REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	331.51	0.00
TOTAL POLIZA								663.28	663.28

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				102 D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	18,001,139.22	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000021			102 D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	0.00	18,001,139.22
				Flujo de Efectivo:	30.00	18,001,139.22			
3.00	1112	000000001	00000000000021			102 D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	36,002,278.44	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	36,002,278.44			
4.00	1121	000000004				102 D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	0.00	36,002,278.44
5.00	1112	000000001	00000000000021			102 D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	5,600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	5,600,000.00			
6.00	1121	000000004				102 D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	0.00	5,600,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

7.00	1112	000000001	0000000000021	102	D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	8,400,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	8,400,000.00		
8.00	1121	000000004		102	D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	0.00	8,400,000.00
9.00	1112	000000001	0000000000021	102	D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	4,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	4,000,000.00		
10.00	1121	000000004		102	D	REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	0.00	4,000,000.00
TOTAL POLIZA							72,003,417.66	72,003,417.66

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

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 JUNIO 2014 SANTANDER.	857.50	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		103 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	857.50	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		103 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	857.50
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		103 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	137.20	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000007			103 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTADER.	0.00	994.70
				Flujo de Efectivo:	23.00	994.70			
TOTAL POLIZA								1,852.20	1,852.20

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		104 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	36,045.71	0.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411		104 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	36,045.71	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		104 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	36,045.71
4.00	1129	000000001	0000000000001	0002		104 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	5,767.14	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000021			104 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	41,812.85
				Flujo de Efectivo:	23.00	41,812.85			
TOTAL POLIZA								77,858.56	77,858.56

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411	105	D	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014.	0.00	750.00
2.00	8271	B00204000	1002020501101	3411	105	D	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014.	0.00	750.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411	105	D	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014.	750.00	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001	105	D	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014.	0.00	120.00
5.00	1112	000000001	0000000000021		105	D	REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014.	870.00	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 870.00									

TOTAL POLIZA 1,620.00 1,620.00

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	0000000000001	0003		106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	591.79	0.00
2.00	1121	000000004				106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	591.79
3.00	1123	000000001	0000000000001	0003		106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	295.90	0.00
4.00	1121	000000004				106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	295.90
5.00	1123	000000001	0000000000001	0003		106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.65	0.00
6.00	1121	000000004				106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.65
7.00	1123	000000001	0000000000001	0003		106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.67	0.00
8.00	1121	000000004				106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.67
9.00	1123	000000001	0000000000001	0003		106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.69	0.00
10.00	1121	000000004				106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.69
11.00	1123	000000001	0000000000001	0003		106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.71	0.00
12.00	1121	000000004				106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.71
13.00	1123	000000001	0000000000001	0003		106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	1,249.46	0.00
14.00	1121	000000004				106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	1,249.46
15.00	1123	000000001	0000000000001	0003		106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.76	0.00
16.00	1121	000000004				106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.76
17.00	1123	000000001	0000000000001	0003		106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.78	0.00
18.00	1121	000000004				106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.78
19.00	1123	000000001	0000000000001	0003		106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.79	0.00
20.00	1121	000000004				106 D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.79

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

21.00	1123	000000001	0000000000001	0003	106	D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	532.75	0.00
22.00	1121	000000004			106	D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	532.75
23.00	1123	000000001	0000000000001	0003	106	D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	532.77	0.00
24.00	1121	000000004			106	D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	532.77
25.00	1123	000000001	0000000000001	0003	106	D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	1,065.56	0.00
26.00	1121	000000004			106	D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	1,065.56
27.00	1123	000000001	0000000000001	0003	106	D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	532.81	0.00
28.00	1121	000000004			106	D	REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	532.81
TOTAL POLIZA								9,174.09	9,174.09

No. de Póliza: D 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00213000	1002020501101	2161		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	772.20	0.00
2.00	5100	B00213000	1002020501101	2711		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	377.73	0.00
3.00	5100	B00213000	1002020501101	2721		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	79.00	0.00
4.00	1151	000000008	0000000000001	0001	001	107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	772.20
5.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	456.73
6.00	5100	B00213000	1002020501101	2911		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	902.26	0.00
7.00	5100	B00213000	1002020501101	2161		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	141.90	0.00
8.00	5100	B00213000	1002020501101	2461		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,191.07	0.00
9.00	5100	B03228000	1002020501101	2911		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	8,675.00	0.00
10.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	9,451.00
11.00	1151	000000002	0000000000001	0001	001	107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	1,191.07
12.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	126.26
13.00	1151	000000008	0000000000001	0001	001	107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	141.90
14.00	5100	C00219000	1002020202101	2161		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,197.50	0.00
15.00	5100	C03219000	1002020201101	2721		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	9,880.00	0.00
16.00	5100	C00225000	1002020302101	2911		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	88.02	0.00
17.00	5100	C00222000	1002020302101	2161		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	8,157.00	0.00
18.00	5100	C00222000	1002020302101	2911		107 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	16,953.04	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

19.00	5100	C03222000	1002020302101	2721		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	2,340.00	0.00
20.00	1151	000000002	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	1,963.64
21.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	15,077.42
22.00	1151	000000008	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	9,354.50
23.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	12,220.00
24.00	5600	C00219000	1002020202101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	172,411.75	0.00
25.00	5100	C00219000	1002020202101	2491		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	4,545.19	0.00
26.00	5100	C00219000	1002020202101	2161		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	298.80	0.00
27.00	5100	C00219000	1002020202101	2461		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	603.00	0.00
28.00	5100	C00219000	1002020202101	2511		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	32,550.00	0.00
29.00	5100	C00219000	1002020202101	2911		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	21,333.76	0.00
30.00	5100	C03219000	1002020201101	2911		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	774.54	0.00
31.00	5600	C03219000	1002020201101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	11,898.32	0.00
32.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	64,819.07	0.00
33.00	5100	C00225000	1002020302101	2911		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	5,065.26	0.00
34.00	5100	C00225000	1002020302101	2491		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	34.78	0.00
35.00	5100	C00225000	1002020302101	2461		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,072.00	0.00
36.00	5100	C00225000	1002020302101	2471		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	140.00	0.00
37.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	263,827.76
38.00	1151	000000002	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	1,675.00
39.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	12,727.31
40.00	1151	000000005	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	4,467.60
41.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	32,550.00
42.00	1151	000000008	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	298.80
43.00	5600	C03219000	1002020201101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	91,504.78	0.00
44.00	5100	C03219000	1002020201101	2161		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	596.70	0.00
45.00	5100	C03219000	1002020201101	2491		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	981.31	0.00
46.00	5100	C03219000	1002020201101	2511		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	2,015.00	0.00
47.00	5100	C03219000	1002020201101	2721		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	2,153.20	0.00
48.00	5100	C03219000	1002020201101	2511		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	9,977.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

49.00	5600	C00225000	1002020302101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	3,522.82	0.00
50.00	5100	C00225000	1002020302101	2161		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	53.40	0.00
51.00	5100	C00225000	1002020302101	2911		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	104.80	0.00
52.00	5600	C03222000	1002020302101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	66,470.50	0.00
53.00	5100	C03222000	1002020302101	2161		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	49.95	0.00
54.00	5100	C03222000	1002020302101	2461		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	28.56	0.00
55.00	5100	C03222000	1002020302101	2482		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,620.00	0.00
56.00	5100	C03222000	1002020302101	2491		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	357.86	0.00
57.00	5100	C03222000	1002020302101	2911		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	5,726.69	0.00
58.00	5100	C03222000	1002020302101	2921		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	808.44	0.00
59.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	165,178.33
60.00	1151	000000002	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	28.56
61.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	14,276.37
62.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	2,015.00
63.00	1151	000000008	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	700.05
64.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	3,773.20
65.00	5600	C00219000	1002020202101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	79,434.95	0.00
66.00	5100	C00219000	1002020202101	2911		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	2,365.61	0.00
67.00	5600	C03219000	1002020201101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,600.00	0.00
68.00	5600	C00222000	1002020302101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	17,036.56	0.00
69.00	5100	C00225000	1002020302101	2911		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	1,950.60	0.00
70.00	5600	C03222000	1002020302101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	19,890.78	0.00
71.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	120,020.39
72.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	2,258.11
73.00	5100	C00227000	1002020202101	2161		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	2,097.50	0.00
74.00	5100	C00227000	1002020202101	2721		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	531.40	0.00
75.00	5100	C00227000	1002020202101	2911		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	559.90	0.00
76.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	559.90
77.00	1151	000000008	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	2,097.50
78.00	1151	000000010	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	531.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

79.00	5600	C00227000	1002020202101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	442.08	0.00
80.00	5100	C00227000	1002020202101	2911		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	158.56	0.00
81.00	5100	C00221000	1002020201101	2511		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	141,190.00	0.00
82.00	5100	C00221000	1002020201101	2911		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	752.90	0.00
83.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	1,275.28
84.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	78.26
85.00	1151	000000007	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	141,190.00
86.00	5600	C00227000	1002020302101	6139		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	189,303.01	0.00
87.00	5100	C00227000	1002020302101	2491		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	8,216.27	0.00
88.00	5100	C00227000	1002020302101	2911		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	7,529.03	0.00
89.00	5100	C00227000	1002020302101	2161		107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	728.70	0.00
90.00	1151	000000001	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	203,053.48
91.00	1151	000000003	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	1,994.83
92.00	1151	000000008	0000000000001	0001	001	107	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	728.70

TOTAL POLIZA

1,026,060.55

1,026,060.55

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			108 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	38,591.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	38,591.00			
2.00	1112	000000001	0000000000005			108 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	9,367.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,367.00			
3.00	4143	000000004	0000000000003	0001		108 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	0.00	38,278.00
4.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	108 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	0.00	38,278.00
5.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	108 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	38,278.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	108 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	0.00	4.00
7.00	4143	000000004	0000000000003	0001		108 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	0.00	3,062.00
8.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	108 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	0.00	3,062.00
9.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	108 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	3,062.00	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	108 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	0.00	6,614.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA 89,298.00 89,298.00

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	0000000000003	0006		109 D	REGISTRO FALTANTES	1,500.00	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000003	0007		109 D	REGISTRO FALTANTES	500.00	0.00
3.00	1123	000000005	0000000000003	0057		109 D	REGISTRO FALTANTES	1,200.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000005			109 D	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	0.00	1,500.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	1,500.00			
5.00	1112	000000001	0000000000005			109 D	JACQUELINE CURIEL GONZALEZ	0.00	500.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	500.00			
6.00	1112	000000001	0000000000005			109 D	GRACIELA GARIBAY MORALES	0.00	1,200.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	1,200.00			

TOTAL POLIZA 3,200.00 3,200.00

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	1002020501101	3411		110 D	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	2.00	0.00
2.00	8251	B00204000	1002020501101	3411		110 D	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	2.00	0.00
3.00	8221	B00204000	1002020501101	3411		110 D	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	0.00	2.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		110 D	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	0.32	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000014			110 D	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	0.00	2.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	2.32			

TOTAL POLIZA 4.32 4.32

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000003	0017		111 D	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	0.00	5,192.24
2.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	111 D	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	0.00	5,192.24
3.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	111 D	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	5,192.24	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000014			111 D	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	5,192.24	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	5,192.24			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 112      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      10,384.48      10,384.48  
 Fecha de la Póliza: 30/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000013			112 I	RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO	365,967.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	365,967.00			
2.00	1112	000000001	0000000000021			112 I	RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO	0.00	365,967.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	365,967.00			
3.00	1112	000000001	0000000000013			112 I	RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO	13,036.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	13,036.00			
4.00	1112	000000001	0000000000021			112 I	RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO	0.00	13,036.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	13,036.00			
TOTAL POLIZA								379,003.00	379,003.00

No. de Póliza: D 113      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			113 D	INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	3,930,660.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,930,660.00			
2.00	4143	000000004	0000000000003	0008		113 D	INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	0.00	3,388,500.00
3.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	113 D	INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	0.00	3,388,500.00
4.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	113 D	INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	3,388,500.00	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	113 D	INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	0.00	542,160.00
TOTAL POLIZA								7,319,160.00	7,319,160.00

No. de Póliza: D 114      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	0000000000003	0017		114 D	INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.01
2.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	114 D	INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.01
3.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	114 D	INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.01	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000021			114 D	INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	0.01			
TOTAL POLIZA								0.02	0.02

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	0000000000003	0001		115 D	DEPURACION DE SALDOS	3.40	0.00
2.00	1123	000000005	0000000000003	0003		115 D	DEPURACION DE SALDOS	0.69	0.00
3.00	1123	000000005	0000000000003	0011		115 D	DEPURACION DE SALDOS	0.00	3.42
4.00	1123	000000005	0000000000003	0013		115 D	DEPURACION DE SALDOS	0.00	0.02
5.00	1123	000000005	0000000000003	0016		115 D	DEPURACION DE SALDOS	0.02	0.00
6.00	1123	000000005	0000000000003	0056		115 D	DEPURACION DE SALDOS	1.00	0.00
7.00	4143	000000004	0000000000003	0017		115 D	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1.67
8.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	115 D	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1.67
9.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	115 D	DEPURACION DE SALDOS	1.67	0.00
TOTAL POLIZA								6.78	6.78

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4168	000000006	0000000000008	0004		116 D	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	0.00	12,278.48
2.00	8150	000004168	0000000000006	0008	004	116 D	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	0.00	12,278.48
3.00	8120	000004168	0000000000006	0008	004	116 D	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	12,278.48	0.00
4.00	4168	000000006	0000000000008	0003		116 D	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	12,278.48	0.00
5.00	8150	000004168	0000000000006	0008	003	116 D	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	12,278.48	0.00
6.00	8120	000004168	0000000000006	0008	003	116 D	RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	0.00	12,278.48
TOTAL POLIZA								36,835.44	36,835.44

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:02/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3511		15912 E	PAGO CXP 6/JUN/14, FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	2,530.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3511		15912 E	PAGO CXP 6/JUN/14, FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	0.00	2,530.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	617	15912 E	PAGO CXP 6/JUN/14, FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014	2,934.80	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15912 E	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,934.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,934.80			
TOTAL POLIZA								5,464.80	5,464.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000005				15913 E	PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA A ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS	1,099.68	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000001			15913 E	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,099.68
Flujo de Efectivo: 28.00 1,099.68									
TOTAL POLIZA								1,099.68	1,099.68

No. de Póliza: E 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000001			15914 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: 02/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	G00G00000	1002020501101	1321		15915 E	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	732.07	0.00
2.00	8251	G00G00000	1002020501101	1321		15915 E	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	732.07
3.00	8271	G00G00000	1002020501101	1322		15915 E	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	8,693.79	0.00
4.00	8251	G00G00000	1002020501101	1322		15915 E	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	8,693.79
5.00	8271	G00G00000	1002020501101	1324		15915 E	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	1,372.63	0.00
6.00	8251	G00G00000	1002020501101	1324		15915 E	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	1,372.63
7.00	8271	G00G00000	1002020501101	1345		15915 E	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	9,000.00	0.00
8.00	8251	G00G00000	1002020501101	1345		15915 E	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	0.00	9,000.00
9.00	2119	000000002	00000000000001	0007	267	15915 E	PAGO CXP 7/JUN/14, FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702	17,109.84	0.00
10.00	1112	000000001	00000000000001			15915 E	LOPEZ ROCHA AUDONA LAURA	0.00	17,109.84
Flujo de Efectivo: 21.00 17,109.84									
TOTAL POLIZA								36,908.33	36,908.33

No. de Póliza: E 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C03219000	1002020201101	6139		15916 E	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	314.58	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		15916 E	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	314.58
3.00	8271	C03216000	1002020501101	2911		15916 E	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	203.46	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

4.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		15916	E	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	203.46
5.00	8271	C03216000	1002020501101	3551		15916	E	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	103.44	0.00
6.00	8251	C03216000	1002020501101	3551		15916	E	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	103.44
7.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	15916	E	PAGO CXP 9/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE	720.92	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			15916	E	JESUS MORALES OSORIO	0.00	720.92
				Flujo de Efectivo:	22.00	236.01				
				Flujo de Efectivo:	23.00	119.99				
				Flujo de Efectivo:	26.00	364.92				
TOTAL POLIZA									1,342.40	1,342.40

No. de Póliza: E 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	1002020501101	3331		15917 E	PAGO CXP 111/MAR/14, FACT. 3202 LICENCIA DE AUTODESK	249,957.92	0.00
2.00	8251	A00201000	1002020501101	3331		15917 E	PAGO CXP 111/MAR/14, FACT. 3202 LICENCIA DE AUTODESK	0.00	249,957.92
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	054	15917 E	PAGO CXP 111/MAR/14, FACT. 3202 LICENCIA DE AUTODESK	289,951.19	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15917 E	INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS NYM S.A. DE C.V.	0.00	289,951.19
				Flujo de Efectivo:	23.00	289,951.19			
TOTAL POLIZA								539,909.11	539,909.11

No. de Póliza: E 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	1002020202101	6139		15918 E	PAGO CXP 69/MAR/14, FACT. 2382, JUNTA GIBAULT	266.00	0.00
2.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		15918 E	PAGO CXP 69/MAR/14, FACT. 2382, JUNTA GIBAULT	0.00	266.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	15918 E	PAGO CXP 69/MAR/14, FACT. 2382, JUNTA GIBAULT	308.56	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15918 E	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	308.56
				Flujo de Efectivo:	26.00	308.56			
TOTAL POLIZA								574.56	574.56

No. de Póliza: E 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00221000	1002020201101	2511		15919 E	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-1485 COAGULANTE	44,250.00	0.00
2.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		15919 E	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-1485 COAGULANTE	0.00	44,250.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	181	15919	E	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-1485 COAGULANTE	51,330.00	0.00
4.00	8271	C00221000	1002020201101	2511		15919	E	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-1485 COAGULANTE	39,000.00	0.00
5.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		15919	E	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-1485 COAGULANTE	0.00	39,000.00
6.00	2119	000000002	0000000000001	0001	181	15919	E	PAGO DE LA CXP 77/MARZO/14 F-1486 POLIMERO Y CXP 78/MARZO/14 F-1485 COAGULANTE	45,240.00	0.00
7.00	1112	000000001	0000000000001			15919	E	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	96,570.00
Flujo de Efectivo:						22.00		96,570.00		

TOTAL POLIZA 179,820.00 179,820.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	1002020501101	9911		15920 E	PAGO DE LA CXP 353/DIC/13 F-25495 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	252,200.00	0.00
2.00	8254	B00B00000	1002020501101	9911		15920 E	PAGO DE LA CXP 353/DIC/13 F-25495 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	252,200.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	171	15920 E	PAGO DE LA CXP 353/DIC/13 F-25495 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	292,552.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15920 E	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	292,552.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	292,552.00			

TOTAL POLIZA 544,752.00 544,752.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15921 E	PAGO CXP 10/JUN/14, ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014	312,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15921 E	PAGO CXP 10/JUN/14, ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014	0.00	312,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0003	010	15921 E	PAGO CXP 10/JUN/14, ACTIVIDADES TURISTICAS ABRIL 2014	312,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15921 E	SUTEYM	0.00	312,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	312,000.00			

TOTAL POLIZA 624,000.00 624,000.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		15922 E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,535.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		15922 E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,535.00
3.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		15922 E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,919.50	0.00
4.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		15922 E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,919.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

5.00	8271	C03219000	1002020201101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,985.70	0.00	
6.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,985.70	
7.00	8271	B00B00000	1002020501101	1546	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,861.00	0.00	
8.00	8251	B00B00000	1002020501101	1546	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,861.00	
9.00	8271	G00G00000	1002020501101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,881.00	0.00	
10.00	8251	G00G00000	1002020501101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,881.00	
11.00	8271	B00214000	1002020501101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,300.00	0.00	
12.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,300.00	
13.00	8271	C00225000	1002020302101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,985.70	0.00	
14.00	8251	C00225000	1002020302101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,985.70	
15.00	8271	B03208000	1002020501101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,569.00	0.00	
16.00	8251	B03208000	1002020501101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,569.00	
17.00	8271	C00219000	1002020202101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,256.50	0.00	
18.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,256.50	
19.00	8271	C00219000	1002020202101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	5,300.00	0.00	
20.00	8251	C00219000	1002020202101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,300.00	
21.00	8271	C00222000	1002020302101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,919.50	0.00	
22.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,919.50	
23.00	8271	C03222000	1002020302101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,763.00	0.00	
24.00	8251	C03222000	1002020302101	3551	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,763.00	
25.00	2119	000000002	0000000000001	0001	085	15922	E	PAGO CXP 11/JUN/14, FACTS. 5-16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	42,080.04	0.00
26.00	1112	000000001	0000000000001			15922	E	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	42,080.04
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,158.76				
				Flujo de Efectivo:	23.00	39,921.28				

TOTAL POLIZA 78,355.94 78,355.94

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	1002020501101	9911		15923 E	PAGO CXP 151/DIC/12, FACT. 6912	952,958.08	0.00
2.00	8254	B00B00000	1002020501101	9911		15923 E	PAGO CXP 151/DIC/12, FACT. 6912	0.00	952,958.08
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	524	15923 E	PAGO CXP 151/DIC/12, FACT. 6912	986,766.75	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

4.00	1112	000000001	0000000000001	15923	E	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	0.00	986,766.75
				Flujo de Efectivo:	28.00	986,766.75		

TOTAL POLIZA 1,939,724.83 1,939,724.83

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/06/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1522		15924 E	PAGO CXP 13/JUN/14, JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA ELIZARRARAS	4,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1522		15924 E	PAGO CXP 13/JUN/14, JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA ELIZARRARAS	0.00	4,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0007	266	15924 E	PAGO CXP 13/JUN/14, JUICIO LABORAL J4/560/2012, MA. DORA TAFOLLA ELIZARRARAS	4,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15924 E	TAFOLLA ELIZARRARAS MA. DORA	0.00	4,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,000.00			

TOTAL POLIZA 8,000.00 8,000.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2014

Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	1002020501101	1345		15925	E PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,680.00	0.00
2.00	8271	D00D00000	1002020501101	1345		15925	E PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,680.00	0.00
3.00	8221	D00D00000	1002020501101	1345		15925	E PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,680.00
4.00	5100	B00207000	1002020501101	1345		15925	E PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,893.00	0.00
5.00	8271	B00207000	1002020501101	1345		15925	E PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,893.00	0.00
6.00	8221	B00207000	1002020501101	1345		15925	E PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,893.00
7.00	5100	B00204000	1002020501101	1345		15925	E PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,893.00	0.00
8.00	8271	B00204000	1002020501101	1345		15925	E PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	1,893.00	0.00
9.00	8221	B00204000	1002020501101	1345		15925	E PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	0.00	1,893.00
10.00	1123	000000001	0000000000001	0002		15925	E PAGO GRATIFICACION PERSONAL OPDM	934.00	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000001			15925	E JOSE ALBERTO GAQRCA DE ALBA CASAS	0.00	6,400.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	6,400.00			

TOTAL POLIZA 11,866.00 11,866.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2014

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00213000	1002020501101	3612		15926	E PAGO DE CXP 18/JUN/14 FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN PERIODICO EXCELSIOR	11,400.00	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	3612		15926	E PAGO DE CXP 18/JUN/14 FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN PERIODICO EXCELSIOR	0.00	11,400.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	515	15926	E	PAGO DE CXP 18/JUN/14 FACT. 1442 PUBLICACION DE LICITACION EN PERIODICO EXCELSIOR	13,224.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15926	E	PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.	0.00	13,224.00
Flujo de Efectivo:						23.00	13,224.00			

TOTAL POLIZA 24,624.00 24,624.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2014

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15927 E	PAGO CXP 19/JUN/14 FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15927 E	PAGO CXP 19/JUN/14 FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	10,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	452	15927 E	PAGO CXP 19/JUN/14 FACT. 487 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	11,600.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15927 E	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,600.00			

TOTAL POLIZA 21,600.00 21,600.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2014

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15928 E	PAGO CXP 20/JUN/14 FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15928 E	PAGO CXP 20/JUN/14 FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	10,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	645	15928 E	PAGO CXP 20/JUN/14 FACT. 20 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	11,600.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15928 E	TRUEBA URBAN ARTURO	0.00	11,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,600.00			

TOTAL POLIZA 21,600.00 21,600.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2014

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15929 E	PAGO DE CXP 21/JUN/14 FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	15,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15929 E	PAGO DE CXP 21/JUN/14 FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	15,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	604	15929 E	PAGO DE CXP 21/JUN/14 FACT. 29 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	17,400.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15929 E	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	17,400.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	17,400.00			

TOTAL POLIZA 32,400.00 32,400.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00213000	1002020501101	3612		15930 E	PAGO DE CXP 22/JUN/14 FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO	5,172.41	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	3612		15930 E	PAGO DE CXP 22/JUN/14 FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO	0.00	5,172.41
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	517	15930 E	PAGO DE CXP 22/JUN/14 FACT. 1575 PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO DIARIO DE MEXICO	6,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15930 E	EDITORIAL DDM	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								11,172.41	11,172.41

No. de Póliza: E 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15931 E	PAGO DE CXP 23/JUN/14 FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	15,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15931 E	PAGO DE CXP 23/JUN/14 FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	0.00	15,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	639	15931 E	PAGO DE CXP 23/JUN/14 FACT. 24 PUBLICACION DESPLEGADO OPDM "OBRA"	17,400.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15931 E	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	17,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00									
TOTAL POLIZA								32,400.00	32,400.00

No. de Póliza: E 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15932 E	PAGO CXP 24/JUN/14 FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	50,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15932 E	PAGO CXP 24/JUN/14 FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	0.00	50,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	594	15932 E	PAGO CXP 24/JUN/14 FACT. 161943 PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"	58,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15932 E	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	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 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15933 E	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION	7,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15933	E	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION	0.00	7,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	621	15921	E	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION	8,120.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15921	E	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	8,120.01
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,120.01				
5.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15921	E	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION	0.01	0.00
6.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15921	E	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION	0.01	0.00
7.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15921	E	PAGO CXP 150/ABR/14, FACT. 37, PUBLICACION	0.00	0.01
TOTAL POLIZA									15,120.02	15,120.02

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	1002020501101	3161		15934 E	PAGO CXP 25/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	2,290.48	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		15934 E	PAGO CXP 25/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	0.00	2,290.48
3.00	8271	B00B00000	1002020501101	3161		15934 E	PAGO CXP 25/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	5,045.59	0.00
4.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161		15934 E	PAGO CXP 25/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	0.00	5,045.59
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	402	15934 E	PAGO CXP 25/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426	8,509.84	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15934 E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,509.84
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,509.84			
TOTAL POLIZA								15,845.91	15,845.91

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	A00A00000	1002020501101	3161		15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	5,553.23	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	5,553.23
3.00	8271	A00A01000	1002020501101	3161		15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
4.00	8251	A00A01000	1002020501101	3161		15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
5.00	8271	A00231000	1002020501101	3161		15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	349.02	0.00
6.00	8251	A00231000	1002020501101	3161		15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	349.02
7.00	8271	A00234000	1002020502101	3161		15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
8.00	8251	A00234000	1002020502101	3161		15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
9.00	8271	D00D00000	1002020501101	3161		15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,142.76	0.00
10.00	8251	D00D00000	1002020501101	3161		15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,142.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

11.00	8271	G00G00000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
12.00	8251	G00G00000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
13.00	8271	B00B00000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,199.74	0.00
14.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,199.74
15.00	8271	B00B02000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,966.87	0.00
16.00	8251	B00B02000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,966.87
17.00	8271	B00213000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,255.54	0.00
18.00	8251	B00213000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,255.54
19.00	8271	B00209000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	807.68	0.00
20.00	8251	B00209000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	807.68
21.00	8271	B00214000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	3,630.17	0.00
22.00	8251	B00214000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	3,630.17
23.00	8271	B00B01000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	532.10	0.00
24.00	8251	B00B01000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	532.10
25.00	8271	B00204000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	349.02	0.00
26.00	8251	B00204000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	349.02
27.00	8271	B00207000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	601.20	0.00
28.00	8251	B00207000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	601.20
29.00	8271	B00206000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
30.00	8251	B00206000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
31.00	8271	B03B03000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	956.72	0.00
32.00	8251	B03B03000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	956.72
33.00	8271	B03202000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
34.00	8251	B03202000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
35.00	8271	B03208000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00
36.00	8251	B03208000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07
37.00	8271	B03216000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	2,066.81	0.00
38.00	8251	B03216000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	2,066.81
39.00	8271	B03228000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	572.39	0.00
40.00	8251	B03228000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	572.39

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

41.00	8271	C00C00000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,863.24	0.00	
42.00	8251	C00C00000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,863.24	
43.00	8271	C00C01000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	664.56	0.00	
44.00	8251	C00C01000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	664.56	
45.00	8271	C00230000	1002020302101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	296.49	0.00	
46.00	8251	C00230000	1002020302101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	296.49	
47.00	8271	C00227000	1002020202101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	982.43	0.00	
48.00	8251	C00227000	1002020202101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	982.43	
49.00	8271	C00218000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	317.87	0.00	
50.00	8251	C00218000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	317.87	
51.00	8271	C00221000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	993.54	0.00	
52.00	8251	C00221000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	993.54	
53.00	8271	C00C02000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,817.86	0.00	
54.00	8251	C00C02000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,817.86	
55.00	8271	C00225000	1002020302101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	1,331.33	0.00	
56.00	8251	C00225000	1002020302101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	1,331.33	
57.00	8271	C00219000	1002020202101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	2,550.40	0.00	
58.00	8251	C00219000	1002020202101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	2,550.40	
59.00	8271	C00222000	1002020302101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	355.65	0.00	
60.00	8251	C00222000	1002020302101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	355.65	
61.00	8271	C03C03000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	374.92	0.00	
62.00	8251	C03C03000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	374.92	
63.00	8271	C03219000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	717.64	0.00	
64.00	8251	C03219000	1002020201101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	717.64	
65.00	8271	C03222000	1002020302101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	368.07	0.00	
66.00	8251	C03222000	1002020302101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	368.07	
67.00	8271	C03216000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	954.91	0.00	
68.00	8251	C03216000	1002020501101	3161	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	0.00	954.91	
69.00	2119	000000002	0000000000001	0001	004	15935	E	PAGO CXP 26/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 5.13085	42,665.47	0.00
70.00	1112	000000001	0000000000001			15935	E	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	42,665.47

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

Flujo de Efectivo: 23.00 42,665.47

TOTAL POLIZA

79,446.05

79,446.05

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
3.00	8271	A00A01000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
4.00	8251	A00A01000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
5.00	8271	A00231000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
6.00	8251	A00231000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
7.00	8271	A00201000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
8.00	8251	A00201000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
9.00	8271	A00234000	1002020502101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
10.00	8251	A00234000	1002020502101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
11.00	8271	D00D00000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
12.00	8251	D00D00000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
13.00	8271	G00G00000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
14.00	8251	G00G00000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
15.00	8271	B00B00000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
16.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
17.00	8271	B00B02000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
18.00	8251	B00B02000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
19.00	8271	B00213000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
20.00	8251	B00213000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
21.00	8271	B00209000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
22.00	8251	B00209000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
23.00	8271	B00214000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
24.00	8251	B00214000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
25.00	8271	B00207000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
26.00	8251	B00207000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
27.00	8271	B00206000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
28.00	8251	B00206000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
29.00	8271	B03B03000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
30.00	8251	B03B03000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93
31.00	8271	B03202000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00
32.00	8251	B03202000	1002020501101	3161		15936 E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

33.00	8271	B03208000	1002020501101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
34.00	8251	B03208000	1002020501101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
35.00	8271	B03228000	1002020501101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
36.00	8251	B03228000	1002020501101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
37.00	8271	C00C00000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
38.00	8251	C00C00000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
39.00	8271	C00C02000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
40.00	8251	C00C02000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
41.00	8271	C00219000	1002020202101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
42.00	8251	C00219000	1002020202101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
43.00	8271	C00222000	1002020302101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
44.00	8251	C00222000	1002020302101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
45.00	8271	C00225000	1002020302101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
46.00	8251	C00225000	1002020302101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
47.00	8271	C00C01000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
48.00	8251	C00C01000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
49.00	8271	C00233000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
50.00	8251	C00233000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
51.00	8271	C00218000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
52.00	8251	C00218000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
53.00	8271	C00221000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
54.00	8251	C00221000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
55.00	8271	C00227000	1002020202101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
56.00	8251	C00227000	1002020202101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
57.00	8271	C03C03000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
58.00	8251	C03C03000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
59.00	8271	C03219000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.93	0.00	
60.00	8251	C03219000	1002020201101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.93	
61.00	8271	C03222000	1002020302101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
62.00	8251	C03222000	1002020302101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
63.00	8271	C03216000	1002020501101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
64.00	8251	C03216000	1002020501101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
65.00	8271	C00230000	1002020302101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	3,156.92	0.00	
66.00	8251	C00230000	1002020302101	3161	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	0.00	3,156.92	
67.00	2119	000000002	0000000000001	0001	004	15936	E	PAGO CXP 27/JUN/14, SERV. TELEFONICO ABRIL 2014	120,847.19	0.00
68.00	1112	000000001	0000000000001			15936	E	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	120,847.19

Flujo de Efectivo: 23.00 120,847.19

TOTAL POLIZA

225,025.80

225,025.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3141		15937 E	PAGO CXP 28/JUN/14, SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	14,960.08	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3141		15937 E	PAGO CXP 28/JUN/14, SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	0.00	14,960.08
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	004	15937 E	PAGO CXP 28/JUN/14, SERV. TELEFONICO (SERV. ESPECIALES) MAYO 2014	17,353.69	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15937 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 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	A00201000	1002020501101	5641		15938 E	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	75,000.00	0.00
2.00	8256	A00201000	1002020501101	5641		15938 E	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	0.00	75,000.00
3.00	8271	A00201000	1002020501101	3531		15938 E	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	275,400.00	0.00
4.00	8251	A00201000	1002020501101	3531		15938 E	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	0.00	275,400.00
5.00	8276	A00201000	1002020501101	5641		15938 E	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	15,500.00	0.00
6.00	8256	A00201000	1002020501101	5641		15938 E	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	0.00	15,500.00
7.00	2119	000000002	0000000000001	0001	602	15938 E	PAGO CXP 34/JUN/14, FACT. 1428, MANEJADORA DE AIRE, CONDENSADORA, DESHUMIFICADORA	424,444.00	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			15938 E	AGUATOTAL, S.A DE C.V	0.00	424,444.00
Flujo de Efectivo: 23.00 319,464.00									
Flujo de Efectivo: 25.00 104,980.00									
TOTAL POLIZA								790,344.00	790,344.00

No. de Póliza: E 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	2111		15939 E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	9,625.50	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2111		15939 E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	9,625.50
3.00	8271	B00207000	1002020501101	2111		15939 E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	3,930.10	0.00
4.00	8251	B00207000	1002020501101	2111		15939 E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	3,930.10
5.00	8271	B00207000	1002020501101	2111		15939 E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	2,333.09	0.00
6.00	8251	B00207000	1002020501101	2111		15939 E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	2,333.09

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

7.00	8271	B00213000	1002020501101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	1,563.62	0.00
8.00	8251	B00213000	1002020501101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	1,563.62
9.00	8271	A00201000	1002020501101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	2,866.68	0.00
10.00	8251	A00201000	1002020501101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	2,866.68
11.00	8271	C00227000	1002020202101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	2,900.00	0.00
12.00	8251	C00227000	1002020202101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	2,900.00
13.00	8271	C00222000	1002020302101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	4,260.08	0.00
14.00	8251	C00222000	1002020302101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	4,260.08
15.00	8271	C00C00000	1002020201101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	5,999.20	0.00
16.00	8251	C00C00000	1002020201101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	5,999.20
17.00	8271	B00214000	1002020501101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	2,969.00	0.00
18.00	8251	B00214000	1002020501101	2111		15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	0.00	2,969.00
19.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	15939	E	PAGO CXP 94/99/102/MAR/14 Y 107/109/108/110/115/116/ABR/14	42,278.83	0.00
20.00	1112	000000001	0000000000001			15939	E	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETTS, S.A. DE C.V.	0.00	42,278.83
				Flujo de Efectivo:	22.00	42,278.83				
TOTAL POLIZA									78,726.10	78,726.10

No. de Póliza: E 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	C00219000	1002020202101	5151		15940 E	PAGO CXP 55/ENE/14, FACT. 14, IMPRESORA	3,072.94	0.00
2.00	8256	C00219000	1002020202101	5151		15940 E	PAGO CXP 55/ENE/14, FACT. 14, IMPRESORA	0.00	3,072.94
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	458	15940 E	PAGO CXP 55/ENE/14, FACT. 14, IMPRESORA	3,564.61	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15940 E	CASE SOLUTIONS CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	3,564.61
				Flujo de Efectivo:	25.00	3,564.61			

TOTAL POLIZA      6,637.55      6,637.55

No. de Póliza: E 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	1002020501101	3571		15941 E	PAGO CXP 63/MAR/14, FACT. A-22	3,900.00	0.00
2.00	8251	A00201000	1002020501101	3571		15941 E	PAGO CXP 63/MAR/14, FACT. A-22	0.00	3,900.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	585	15941 E	PAGO CXP 63/MAR/14, FACT. A-22	4,524.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15941 E	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	4,524.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,524.00			

TOTAL POLIZA      8,424.00      8,424.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	100202020101	6139		15942 E	PAGO CXP 135/136/ABR/14, FACTS. 2713/2610	304.00	0.00
2.00	8255	C00219000	100202020101	6139		15942 E	PAGO CXP 135/136/ABR/14, FACTS. 2713/2610	0.00	304.00
3.00	8271	C00219000	100202020101	2491		15942 E	PAGO CXP 135/136/ABR/14, FACTS. 2713/2610	2,639.00	0.00
4.00	8251	C00219000	100202020101	2491		15942 E	PAGO CXP 135/136/ABR/14, FACTS. 2713/2610	0.00	2,639.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	001	15942 E	PAGO CXP 135/136/ABR/14, FACTS. 2713/2610	3,413.88	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15942 E	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	3,413.88
Flujo de Efectivo: 26.00 352.64									
Flujo de Efectivo: 22.00 3,061.24									
TOTAL POLIZA								6,356.88	6,356.88

No. de Póliza: E 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	1002020501101	3331		15943 E	PAGO CXP 35/JUN/14, FACT. 41 FIREWALL	50,000.00	0.00
2.00	8251	A00201000	1002020501101	3331		15943 E	PAGO CXP 35/JUN/14, FACT. 41 FIREWALL	0.00	50,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	574	15943 E	PAGO CXP 35/JUN/14, FACT. 41 FIREWALL	58,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15943 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 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15944 E	PAGO CXP 56/FEB/14 F-190 LAMPARA RECARGABLE, FOCOS DE ESPIRAL	64,430.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15944 E	PAGO CXP 56/FEB/14 F-190 LAMPARA RECARGABLE, FOCOS DE ESPIRAL	0.00	64,430.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	273	15944 E	PAGO CXP 56/FEB/14 F-190 LAMPARA RECARGABLE, FOCOS DE ESPIRAL	74,738.80	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15944 E	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	74,738.80
Flujo de Efectivo: 21.00 74,738.80									
TOTAL POLIZA								139,168.80	139,168.80

No. de Póliza: E 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	1002020501101	9911		15945 E	PAGO CXP 349/DIC/13, FACT. 102	3,255.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

2.00	8254	B00B00000	1002020501101	9911		15945	E	PAGO CXP 349/DIC/13, FACT. 102	0.00	3,255.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	008	15945	E	PAGO CXP 349/DIC/13, FACT. 102	3,775.80	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15945	E	GONZALO CUAPIO AZTATZI	0.00	3,775.80

Flujo de Efectivo: 28.00 3,775.80

TOTAL POLIZA

7,030.80 7,030.80

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00225000	1002020302101	6139		15946 E	PAGO DE LA CXP 89/ABR/14 F-825 REHABILITACION DEL CUERPO DE TAZONES	33,488.18	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		15946 E	PAGO DE LA CXP 89/ABR/14 F-825 REHABILITACION DEL CUERPO DE TAZONES	0.00	33,488.18
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	15946 E	PAGO DE LA CXP 89/ABR/14 F-825 REHABILITACION DEL CUERPO DE TAZONES	38,846.28	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15946 E	CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	0.00	38,846.28
				Flujo de Efectivo:	26.00	38,846.28			

Flujo de Efectivo: 26.00 38,846.28

TOTAL POLIZA

72,334.46 72,334.46

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	1002020501101	9911		15947 E	PAGO CXP 362/DIC/13, FACT. 11/10	3,581.35	0.00
2.00	8254	B00B00000	1002020501101	9911		15947 E	PAGO CXP 362/DIC/13, FACT. 11/10	0.00	3,581.35
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	244	15947 E	PAGO CXP 362/DIC/13, FACT. 11/10	4,154.37	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15947 E	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	4,154.37
				Flujo de Efectivo:	28.00	4,154.37			

Flujo de Efectivo: 28.00 4,154.37

TOTAL POLIZA

7,735.72 7,735.72

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15948 E	PAGO CXP 143/ABR/14 Y 36/JUN/14, FACTS. 17/59	34,048.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15948 E	PAGO CXP 143/ABR/14 Y 36/JUN/14, FACTS. 17/59	0.00	34,048.00
3.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15948 E	PAGO CXP 143/ABR/14 Y 36/JUN/14, FACTS. 17/59	205,198.60	0.00
4.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15948 E	PAGO CXP 143/ABR/14 Y 36/JUN/14, FACTS. 17/59	0.00	205,198.60
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	576	15948 E	PAGO CXP 143/ABR/14 Y 36/JUN/14, FACTS. 17/59	277,526.06	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15948 E	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	277,526.06

Flujo de Efectivo: 21.00 238,030.38

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

Flujo de Efectivo: 23.00 39,495.68

TOTAL POLIZA

516,772.66

516,772.66

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00221000	1002020201101	2511		15949 E	PAGO CXP 37/JUN/14, FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULANTE	44,250.00	0.00
2.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		15949 E	PAGO CXP 37/JUN/14, FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULANTE	0.00	44,250.00
3.00	8271	C00221000	1002020201101	2511		15949 E	PAGO CXP 37/JUN/14, FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULANTE	39,000.00	0.00
4.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		15949 E	PAGO CXP 37/JUN/14, FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULANTE	0.00	39,000.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	181	15949 E	PAGO CXP 37/JUN/14, FACTS. 1659/1658 POLIMERO/COAGULANTE	96,570.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15949 E	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	96,570.00
				Flujo de Efectivo: 22.00		96,570.00			

TOTAL POLIZA

179,820.00

179,820.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15950 E	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00227000	1002020202101	3571		15951 E	PAGO CXP 38/JUN/14, FACT. 3237, RINES TRASEROS	31,880.00	0.00
2.00	8251	C00227000	1002020202101	3571		15951 E	PAGO CXP 38/JUN/14, FACT. 3237, RINES TRASEROS	0.00	31,880.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	275	15951 E	PAGO CXP 38/JUN/14, FACT. 3237, RINES TRASEROS	36,980.80	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15951 E	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	36,980.80
				Flujo de Efectivo: 23.00		36,980.80			

TOTAL POLIZA

68,860.80

68,860.80

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C03219000	1002020201101	6139		15952 E	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	35,052.50	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		15952 E	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	0.00	35,052.50
3.00	8275	C03219000	1002020201101	6139		15952 E	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	62,274.00	0.00
4.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		15952 E	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	0.00	62,274.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

5.00	8275	C00227000	100202020101	6139		15952	E	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	81,027.00	0.00
6.00	8255	C00227000	100202020101	6139		15952	E	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	0.00	81,027.00
7.00	2119	000000002	0000000000001	0002	262	15952	E	PAGO CXP 95/96/ABR/14 Y 39/JUN/14, FACTS. 525/526/537	206,890.06	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			15952	E	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00	206,890.06
				Flujo de Efectivo:	26.00	206,890.06				

TOTAL POLIZA

385,243.56 385,243.56

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		15953 E	PAGO CXP 40/JUN/14, FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	45,215.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		15953 E	PAGO CXP 40/JUN/14, FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	45,215.00
3.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		15953 E	PAGO CXP 40/JUN/14, FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	91,490.00	0.00
4.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		15953 E	PAGO CXP 40/JUN/14, FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	0.00	91,490.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	170	15953 E	PAGO CXP 40/JUN/14, FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO	158,577.80	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15953 E	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	158,577.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	158,577.80			

TOTAL POLIZA

295,282.80 295,282.80

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3591		15954	E	PAGO CXP 41/JUN/14, FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	25,580.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3591		15954	E	PAGO CXP 41/JUN/14, FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	0.00	25,580.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	392	15954	E	PAGO CXP 41/JUN/14, FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION	29,672.80	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15954	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 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3532		15955 E	PAGO CXP 42/JUN/14, FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	35,919.54	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3532		15955 E	PAGO CXP 42/JUN/14, FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	0.00	35,919.54
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	060	15955 E	PAGO CXP 42/JUN/14, FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES	41,666.67	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15955 E	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	41,666.67

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

Flujo de Efectivo: 23.00 41,666.67

TOTAL POLIZA

77,586.21 77,586.21

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3511		15956 E	PAGO CXP 43/JUN/14, FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	2,530.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3511		15956 E	PAGO CXP 43/JUN/14, FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	2,530.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	617	15956 E	PAGO CXP 43/JUN/14, FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR	2,934.80	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15956 E	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,934.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,934.80			

TOTAL POLIZA

5,464.80 5,464.80

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15957 E	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15958 E	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3532		15959 E	PAGO CXP 132/ABR/14 Y 44/JUN/14, FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, MARZO-ABRIL 2014	35,919.54	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3532		15959 E	PAGO CXP 132/ABR/14 Y 44/JUN/14, FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, MARZO-ABRIL 2014	0.00	35,919.54
3.00	8271	B00214000	1002020501101	3532		15959 E	PAGO CXP 132/ABR/14 Y 44/JUN/14, FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, MARZO-ABRIL 2014	35,919.54	0.00
4.00	8251	B00214000	1002020501101	3532		15959 E	PAGO CXP 132/ABR/14 Y 44/JUN/14, FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, MARZO-ABRIL 2014	0.00	35,919.54
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	267	15959 E	PAGO CXP 132/ABR/14 Y 44/JUN/14, FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, MARZO-ABRIL 2014	83,333.34	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15959 E	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	83,333.34
				Flujo de Efectivo:	23.00	83,333.34			

TOTAL POLIZA

155,172.42 155,172.42

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 49		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/06/2014	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3361		15960 E	PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	30,707.40	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3361		15960 E	PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	0.00	30,707.40
3.00	8271	B00214000	1002020501101	3361		15960 E	PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	27,703.60	0.00
4.00	8251	B00214000	1002020501101	3361		15960 E	PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	0.00	27,703.60
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	057	15960 E	PAGO CXP 45/JUN/14, FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014	67,756.76	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15960 E	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	67,756.76
				Flujo de Efectivo:	23.00	67,756.76			
TOTAL POLIZA								126,167.76	126,167.76

No. de Póliza: E 50		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:06/06/2014		
Número de Contrato:		Capturó:ELENA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15961 E	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 51		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:06/06/2014		
Número de Contrato:		Capturó:ELENA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15962 E	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 52		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/06/2014		
Número de Contrato:		Capturó:VIRIDIANA								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000001	0004	004	15963	E	CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	103,100.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000001	0004	004	15963	E	CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	102,600.00	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000001	0004	004	15963	E	CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	102,700.00	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000001	0004	004	15963	E	CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	102,700.00	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000001			15963	E	S.U.T.E.Y M.	0.00	411,100.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	411,100.00				
TOTAL POLIZA									411,100.00	411,100.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000001	0004	001	15964 E	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	27,568.12	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000001	0004	001	15964 E	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	27,708.26	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000001	0004	001	15964 E	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	27,716.77	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000001	0004	001	15964 E	SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	27,763.93	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000001			15964 E	S.U.T.E.Y M.	0.00	110,757.08
				Flujo de Efectivo:	33.00	110,757.08			
TOTAL POLIZA								110,757.08	110,757.08

No. de Póliza: E 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000001	0004	002	15965 E	CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	27,568.12	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000001	0004	002	15965 E	CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	27,708.26	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000001	0004	002	15965 E	CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	27,716.77	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000001	0004	002	15965 E	CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014	27,763.93	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000001			15965 E	S.U.T.E.Y M.	0.00	110,757.08
				Flujo de Efectivo:	33.00	110,757.08			
TOTAL POLIZA								110,757.08	110,757.08

No. de Póliza: E 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000001	0004	005	15966 E	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	14,103.24	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000001	0004	005	15966 E	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	26,798.69	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000001	0004	005	15966 E	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	34,037.40	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000001	0004	005	15966 E	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	38,588.65	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000001	0004	005	15966 E	PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	37,013.65	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15966 E	S.U.T.E.Y M.	0.00	150,541.63
				Flujo de Efectivo:	33.00	150,541.63			
TOTAL POLIZA								150,541.63	150,541.63

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 56		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/06/2014			
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000001	0004	003	15967 E	FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	1,286.00	0.00		
2.00	2117	000000001	0000000000001	0004	003	15967 E	FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	1,286.00	0.00		
3.00	2117	000000001	0000000000001	0004	003	15967 E	FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	1,284.00	0.00		
4.00	2117	000000001	0000000000001	0004	003	15967 E	FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	1,284.00	0.00		
5.00	2117	000000001	0000000000001	0004	003	15967 E	FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014	1,284.00	0.00		
6.00	1112	000000001	0000000000001			15967 E	S.U.T.E.Y M.	0.00	6,424.00		
				Flujo de Efectivo:	33.00	6,424.00					
TOTAL POLIZA								6,424.00	6,424.00		

No. de Póliza: E 57		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/06/2014	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	1002020302101	1546		15968 E	PAGO CXP 46/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO	12,500.00	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	1546		15968 E	PAGO CXP 46/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO	0.00	12,500.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0008	080	15968 E	PAGO CXP 46/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MONTAÑO	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15968 E	EULALIO HERNANDEZ MONTAÑO	0.00	12,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,500.00			
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: E 58		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/06/2014	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03222000	1002020302101	1546		15969 E	PAGO CXP 47/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ	12,500.00	0.00
2.00	8251	C03222000	1002020302101	1546		15969 E	PAGO CXP 47/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	12,500.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0008	079	15969 E	PAGO CXP 47/JUN/14, GASTOS FUNERARIOS, HERNANDEZ MARTINEZ	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15969 E	HERNANDEZ MARTINEZ JESUS	0.00	12,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,500.00			
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: E 59		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/06/2014	
Número de Contrato:		Capturó:ELENA							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15970 E	CANCELADO	0.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15971 E	*****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15972 E	CANCELADO POR EMISION DE CHEQUES DE NUEVO TIRAJE	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0007	256	15973 E	3ER. PAGO DE 4, CXP 3/ABR/14, FIN. BORGES GUTIERREZ, NO. EMP. 413,	70,297.26	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			15973 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 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03C03000	1002020201101	2111		15974 E	PAGO CXP 52/JUN/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	155.58	0.00
2.00	8251	C03C03000	1002020201101	2111		15974 E	PAGO CXP 52/JUN/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	155.58
3.00	8271	C03C03000	1002020201101	2911		15974 E	PAGO CXP 52/JUN/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	404.31	0.00
4.00	8251	C03C03000	1002020201101	2911		15974 E	PAGO CXP 52/JUN/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	404.31
5.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	15974 E	PAGO CXP 52/JUN/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	649.47	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			15974 E	JESUS MORALES OSORIO	0.00	649.47
Flujo de Efectivo: 22.00 649.47									
TOTAL POLIZA								1,209.36	1,209.36

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15975 E	CANCELADO	0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15976 E	PAGO CXP 151/ABR/14 FACTURA 1385 LONA IMPRESA	28,800.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15976 E	PAGO CXP 151/ABR/14 FACTURA 1385 LONA IMPRESA	0.00	28,800.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	592	15976 E	PAGO CXP 151/ABR/14 FACTURA 1385 LONA IMPRESA	33,408.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15976 E	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	33,408.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	33,408.00			

TOTAL POLIZA 62,208.00 62,208.00

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15977 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	2111		15978 E	PAGO CXP 91 FACT. 5520 CAJAS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION	1,437.50	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	2111		15978 E	PAGO CXP 91 FACT. 5520 CAJAS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION	0.00	1,437.50
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	15978 E	PAGO CXP 91 FACT. 5520 CAJAS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION	1,667.50	0.00
4.00	8271	B03202000	1002020501101	2111		15978 E	PAGO CXP 92 FACT. 5522 PAPEL TERMICO	1,750.00	0.00
5.00	8251	B03202000	1002020501101	2111		15978 E	PAGO CXP 92 FACT. 5522 PAPEL TERMICO	0.00	1,750.00
6.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	15978 E	PAGO CXP 92 FACT. 5522 PAPEL TERMICO	2,030.00	0.00
7.00	8271	C00233000	1002020201101	2111		15978 E	PAGO CXP 93 FACT. 5521 PAPEL MAMPARA COLOR BLANCO	13,125.00	0.00
8.00	8251	C00233000	1002020201101	2111		15978 E	PAGO CXP 93 FACT. 5521 PAPEL MAMPARA COLOR BLANCO	0.00	13,125.00
9.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	15978 E	PAGO CXP 93 FACT. 5521 PAPEL MAMPARA COLOR BLANCO	15,225.00	0.00
10.00	8271	C00C02000	1002020201101	2111		15978 E	PAGO CXP 95 FACT. 5523 PAPELERIA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA	1,374.50	0.00
11.00	8251	C00C02000	1002020201101	2111		15978 E	PAGO CXP 95 FACT. 5523 PAPELERIA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA	0.00	1,374.50
12.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	15978 E	PAGO CXP 95 FACT. 5523 PAPELERIA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA	1,594.42	0.00
13.00	8271	B00214000	1002020501101	2111		15978 E	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	3,757.71	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	2111		15978 E	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	3,757.71
15.00	8271	B00214000	1002020501101	2111		15978 E	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	2,925.68	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

16.00	8251	B00214000	1002020501101	2111		15978	E	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	2,925.68
17.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	15978	E	PAGO CXP 96 FACTS. 5525/5526 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	7,752.73	0.00
18.00	8271	B00214000	1002020501101	2111		15978	E	PAGO CXP 97 FACT. 5528 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	2,007.10	0.00
19.00	8251	B00214000	1002020501101	2111		15978	E	PAGO CXP 97 FACT. 5528 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	2,007.10
20.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	15978	E	PAGO CXP 97 FACT. 5528 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	2,328.24	0.00
21.00	8271	B00204000	1002020501101	2111		15978	E	PAGO CXP 98 FACT. 5527 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA	1,756.37	0.00
22.00	8251	B00204000	1002020501101	2111		15978	E	PAGO CXP 98 FACT. 5527 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA	0.00	1,756.37
23.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	15978	E	PAGO CXP 98 FACT. 5527 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA	2,037.39	0.00
24.00	8271	B00206000	1002020501101	2111		15978	E	PAGO CXP 100 FACT. 5569 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	1,785.94	0.00
25.00	8251	B00206000	1002020501101	2111		15978	E	PAGO CXP 100 FACT. 5569 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0.00	1,785.94
26.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	15978	E	PAGO CXP 100 FACT. 5569 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	2,071.69	0.00
27.00	8271	C00C02000	1002020201101	2111		15978	E	PAGO CXP 101 FACT. 5568 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA	3,970.60	0.00
28.00	8251	C00C02000	1002020201101	2111		15978	E	PAGO CXP 101 FACT. 5568 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA	0.00	3,970.60
29.00	2119	000000002	0000000000001	0001	360	15978	E	PAGO CXP 101 FACT. 5568 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA	4,605.90	0.00
30.00	1112	000000001	0000000000001			15978	E	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETTS, S.A. DE C.V.	0.00	39,312.87
				Flujo de Efectivo:	22.00	39,312.87				

TOTAL POLIZA

73,203.27 73,203.27

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15979 E	PAGO CXP 104/MZO/14 FACT. 189 MATERIAL DE LIMPIEZA	47,129.04	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15979 E	PAGO CXP 104/MZO/14 FACT. 189 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,129.04
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	055	15979 E	PAGO CXP 104/MZO/14 FACT. 189 MATERIAL DE LIMPIEZA	54,669.69	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15979 E	JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	54,669.69
				Flujo de Efectivo:	21.00	54,669.69			

TOTAL POLIZA

101,798.73 101,798.73

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15980 E	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00207000	1002020501101	3611		15981 E	PAGO CXP 54/JUN/14, FACT. 2 RENTA DE SILLAS	5,166.00	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	3611		15981 E	PAGO CXP 54/JUN/14, FACT. 2 RENTA DE SILLAS	0.00	5,166.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	457	15981 E	PAGO CXP 54/JUN/14, FACT. 2 RENTA DE SILLAS	5,992.56	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15981 E	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	5,992.56
Flujo de Efectivo: 23.00 5,992.56									
TOTAL POLIZA								11,158.56	11,158.56

No. de Póliza: E 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15982 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	6,730.65	0.00
2.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15982 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	6,730.65	0.00
3.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15982 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	4,256.79	0.00
4.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15982 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	2,506.78	0.00
5.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15982 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	2,506.78	0.00
6.00	2111	000000001	0000000000001	0003		15982 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. JUNIO 2014	2,945.17	0.00
7.00	1112	000000001	0000000000001			15982 E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	25,676.82
Flujo de Efectivo: 21.00 25,676.82									
TOTAL POLIZA								25,676.82	25,676.82

No. de Póliza: E 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C01000	1002020201101	3111		15983 E	PAGO CXP 56/JUN/14, CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	3,488,404.89	0.00
2.00	8251	C00C01000	1002020201101	3111		15983 E	PAGO CXP 56/JUN/14, CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	0.00	3,488,404.89
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	285	15983 E	PAGO CXP 56/JUN/14, CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014	4,046,532.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15983 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,046,532.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,046,532.00									
TOTAL POLIZA								7,534,936.89	7,534,936.89

No. de Póliza: E 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		15984 E	PAGO CXP 57/JUN/14, FACT. 000085E, LAPTOP	184,455.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		15984	E	PAGO CXP 57/JUN/14, FACT. 000085E, LAPTOP	0.00	184,455.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	15984	E	PAGO CXP 57/JUN/14, FACT. 000085E, LAPTOP	213,967.80	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15984	E	PAGO CXP 57/JUN/14, FACT. 000085E, LAPTOP	0.00	213,967.80
				Flujo de Efectivo:	21.00	213,967.80				

**TOTAL POLIZA**

398,422.80 398,422.80

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	C03219000	1002020201101	3461		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	1,200.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3461		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	1,200.00
3.00	8271	C00227000	1002020202101	2911		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	480.09	0.00
4.00	8251	C00227000	1002020202101	2911		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	480.09
5.00	8271	C00227000	1002020202101	2491		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	84.94	0.00
6.00	8251	C00227000	1002020202101	2491		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	84.94
7.00	8271	C00227000	1002020202101	2491		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	169.39	0.00
8.00	8251	C00227000	1002020202101	2491		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	169.39
9.00	8271	C00227000	1002020202101	2491		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	200.99	0.00
10.00	8251	C00227000	1002020202101	2491		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	200.99
11.00	8271	C00218000	1002020201101	3721		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	482.72	0.00
12.00	8251	C00218000	1002020201101	3721		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	482.72
13.00	8271	C00218000	1002020201101	3751		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	284.48	0.00
14.00	8251	C00218000	1002020201101	3751		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	284.48
15.00	8271	C00218000	1002020201101	3751		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	239.22	0.00
16.00	8251	C00218000	1002020201101	3751		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	239.22
17.00	8271	C00218000	1002020201101	3751		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	516.00	0.00
18.00	8251	C00218000	1002020201101	3751		15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	0.00	516.00
19.00	2119	000000002	0000000000001	0010	038	15985	E	PAGO CXP 58/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA	4,160.57	0.00
20.00	1112	000000001	0000000000001			15985	E	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	4,160.57
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,085.07				
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,075.50				
TOTAL POLIZA								7,818.40	7,818.40	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	1002020501101	2711		15986 E	PAGO CXP 152/ABR/14, FACT. 1833, CHALECOS EN GABARDINA	17,500.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	1002020501101	2711		15986 E	PAGO CXP 152/ABR/14, FACT. 1833, CHALECOS EN GABARDINA	0.00	17,500.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	065	15986 E	PAGO CXP 152/ABR/14, FACT. 1833, CHALECOS EN GABARDINA	20,300.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15986 E	ELENA RICARDA UBILLA ESCAMILLA	0.00	20,300.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	20,300.00			
TOTAL POLIZA								37,800.00	37,800.00

No. de Póliza: E 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C00000	1002020201101	3821		15987 E	PAGO CXP 130/MAR/14, FACT. 59, SERV. DE COMIDA	15,000.00	0.00
2.00	8251	C00C00000	1002020201101	3821		15987 E	PAGO CXP 130/MAR/14, FACT. 59, SERV. DE COMIDA	0.00	15,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	051	15987 E	PAGO CXP 130/MAR/14, FACT. 59, SERV. DE COMIDA	17,400.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15987 E	GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO	0.00	17,400.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	17,400.00			
TOTAL POLIZA								32,400.00	32,400.00

No. de Póliza: E 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15988 E	PAGO CXP 148/MAY/14, FACT. 21, PUBLICACION	15,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15988 E	PAGO CXP 148/MAY/14, FACT. 21, PUBLICACION	0.00	15,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	044	15988 E	PAGO CXP 148/MAY/14, FACT. 21, PUBLICACION	17,400.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15988 E	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	17,400.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	17,400.00			
TOTAL POLIZA								32,400.00	32,400.00

No. de Póliza: E 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15989 E	PAGO CXP 149/MAY/14 FACT. 43 INSERCIÓN DE INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15989 E	PAGO CXP 149/MAY/14 FACT. 43 INSERCIÓN DE INFORMACIÓN	0.00	15,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	453	15989 E	PAGO CXP 149/MAY/14 FACT. 43 INSERCIÓN DE INFORMACIÓN	17,400.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15989 E	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	17,400.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00

TOTAL POLIZA

32,400.00

32,400.00

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3992		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3992		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	400.00
3.00	8271	B00207000	1002020501101	3721		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	237.75	0.00
4.00	8251	B00207000	1002020501101	3721		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	237.75
5.00	8271	B00207000	1002020501101	3992		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	456.55	0.00
6.00	8251	B00207000	1002020501101	3992		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	456.55
7.00	8271	B00207000	1002020501101	3721		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	236.38	0.00
8.00	8251	B00207000	1002020501101	3721		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	236.38
9.00	8271	B00207000	1002020501101	3992		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,250.00	0.00
10.00	8251	B00207000	1002020501101	3992		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	2,250.00
11.00	8271	B00207000	1002020501101	2111		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	121.54	0.00
12.00	8251	B00207000	1002020501101	2111		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	121.54
13.00	8271	B00214000	1002020501101	3992		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,248.66	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	3992		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,248.66
15.00	8271	B00214000	1002020501101	2461		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	767.00	0.00
16.00	8251	B00214000	1002020501101	2461		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	767.00
17.00	8271	B00B01000	1002020501101	3992		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	893.10	0.00
18.00	8251	B00B01000	1002020501101	3992		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	893.10
19.00	8271	B00B01000	1002020501101	3721		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	137.92	0.00
20.00	8251	B00B01000	1002020501101	3721		15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	137.92
21.00	2119	000000002	0000000000001	0010	046	15990 E	PAGO CXP 69/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,339.70	0.00
22.00	1112	000000001	0000000000001			15990 E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	7,339.70
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,309.00			
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,030.70			
TOTAL POLIZA								14,088.60	14,088.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3551		15991 E	PAGO DE CXP 70/JUN/14 FACT. 5161 SERV. GENERAL DE 10,000 KMS. UD. ECO. 212	1,836.21	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		15991 E	PAGO DE CXP 70/JUN/14 FACT. 5161 SERV. GENERAL DE 10,000 KMS. UD. ECO. 212	0.00	1,836.21
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	016	15991 E	PAGO DE CXP 70/JUN/14 FACT. 5161 SERV. GENERAL DE 10,000 KMS. UD. ECO. 212	2,130.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15991 E	ZAPATA, SA DE CV	0.00	2,130.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,130.00									
TOTAL POLIZA								3,966.21	3,966.21

No. de Póliza: E 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15992 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00207000	1002020501101	3992		15993 E	PAGO DE CXP 71/JUN/14 FACTURA 3 RENTA DE CARPA	20,500.00	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	3992		15993 E	PAGO DE CXP 71/JUN/14 FACTURA 3 RENTA DE CARPA	0.00	20,500.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	457	15993 E	PAGO DE CXP 71/JUN/14 FACTURA 3 RENTA DE CARPA	23,780.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15993 E	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	23,780.00
Flujo de Efectivo: 23.00 23,780.00									
TOTAL POLIZA								44,280.00	44,280.00

No. de Póliza: E 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15994 E	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			15995 E	CANCELADO	0.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15996 E	PAGO DE CXP 72/JUN/14 FACT. 24 INSERCIÓN PUBLICACIÓN "TANQUE TLAYAPA"	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15996 E	PAGO DE CXP 72/JUN/14 FACT. 24 INSERCIÓN PUBLICACIÓN "TANQUE TLAYAPA"	0.00	10,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	084	15996 E	PAGO DE CXP 72/JUN/14 FACT. 24 INSERCIÓN PUBLICACIÓN "TANQUE TLAYAPA"	11,600.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15996 E	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS	0.00	11,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,600.00			

TOTAL POLIZA

21,600.00 21,600.00

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15997 E	PAGO CXP 146/MAY/14, FACT. 38, PUBLICACIÓN	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15997 E	PAGO CXP 146/MAY/14, FACT. 38, PUBLICACIÓN	0.00	10,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	610	15997 E	PAGO CXP 146/MAY/14, FACT. 38, PUBLICACIÓN	11,600.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15997 E	ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	11,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,600.00			

TOTAL POLIZA

21,600.00 21,600.00

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		15998 E	PAGO DE CXP 73/JUN/14 FACT. 17 PUBLICACIÓN "TANQUE TLAYAPA II"	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		15998 E	PAGO DE CXP 73/JUN/14 FACT. 17 PUBLICACIÓN "TANQUE TLAYAPA II"	0.00	10,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	622	15998 E	PAGO DE CXP 73/JUN/14 FACT. 17 PUBLICACIÓN "TANQUE TLAYAPA II"	11,600.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15998 E	JULIA LUGO GARCIA	0.00	11,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,600.00			

TOTAL POLIZA

21,600.00 21,600.00

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3621		15999 E	PAGO DE CXP 74/JUN/14 FACT. 153478 PUBLICACIÓN	50,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3621		15999 E	PAGO DE CXP 74/JUN/14 FACT. 153478 PUBLICACIÓN	0.00	50,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	594	15999	E	PAGO DE CXP 74/JUN/14 FACT. 153478 PUBLICACION	58,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			15999	E	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	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 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	G00G00000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	2,337.37	0.00
2.00	8251	G00G00000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	2,337.37
3.00	8271	G00G00000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	1,648.06	0.00
4.00	8251	G00G00000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	1,648.06
5.00	8271	B03202000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	11,230.50	0.00
6.00	8251	B03202000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	11,230.50
7.00	8271	B03202000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	2,315.17	0.00
8.00	8251	B03202000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	2,315.17
9.00	8271	C03C03000	1002020201101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	3,642.78	0.00
10.00	8251	C03C03000	1002020201101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	3,642.78
11.00	8271	C03C03000	1002020201101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	8,425.10	0.00
12.00	8251	C03C03000	1002020201101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	8,425.10
13.00	8271	B00B01000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	1,363.07	0.00
14.00	8251	B00B01000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	1,363.07
15.00	8271	B00204000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	3,058.56	0.00
16.00	8251	B00204000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	3,058.56
17.00	8271	C00225000	1002020302101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	740.63	0.00
18.00	8251	C00225000	1002020302101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	740.63
19.00	8271	D00D00000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	1,982.62	0.00
20.00	8251	D00D00000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	1,982.62
21.00	8271	A00231000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	1,682.61	0.00
22.00	8251	A00231000	1002020501101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	1,682.61
23.00	8271	C00219000	1002020202101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	4,288.47	0.00
24.00	8251	C00219000	1002020202101	2111		16000 E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	4,288.47

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

25.00	8271	C00219000	100202020101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	1,570.76	0.00	
26.00	8251	C00219000	100202020101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	1,570.76	
27.00	8271	C03222000	1002020302101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	2,181.90	0.00	
28.00	8251	C03222000	1002020302101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14 FACTS. 000015E A 000028E PAPELERIA	0.00	2,181.90	
29.00	8271	C03219000	1002020201101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPELERIA	449.90	0.00	
30.00	8251	C03219000	1002020201101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPELERIA	0.00	449.90	
31.00	8271	C03C03000	1002020201101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPELERIA	2,916.42	0.00	
32.00	8251	C03C03000	1002020201101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPELERIA	0.00	2,916.42	
33.00	8271	C03219000	1002020201101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPELERIA	2,134.81	0.00	
34.00	8251	C03219000	1002020201101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPELERIA	0.00	2,134.81	
35.00	8271	C03219000	1002020201101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPELERIA	1,218.92	0.00	
36.00	8251	C03219000	1002020201101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 111 A 114/ABR/14 FACTS. 000029,000030,000032,000033 PAPELERIA	0.00	1,218.92	
37.00	8271	C03C03000	1002020201101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 75/JUN/14 FACT. 000031E PAPELERIA	2,446.46	0.00	
38.00	8251	C03C03000	1002020201101	2111	16000	E	PAGO DE CXP 75/JUN/14 FACT. 000031E PAPELERIA	0.00	2,446.46	
39.00	2119	000000002	0000000000001	0001	601	16000	E	PAGO DE CXP 80 A 87, 89,90/MZO/14, CXP 111 A 114/ABR/14, CXP 75/JUN/14 PAPELERIA	64,535.56	0.00
40.00	1112	000000001	0000000000001			16000	E	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	0.00	64,535.56

Flujo de Efectivo: 22.00 64,535.56

TOTAL POLIZA

120,169.67 120,169.67

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	A00234000	1002020502101	2911		16001	E	PAGO DE CXP 103/ABR/14 FACT. 1541 MAT. P/TRABAJOS DE DIFUSION	4,095.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	2911		16001	E	PAGO DE CXP 103/ABR/14 FACT. 1541 MAT. P/TRABAJOS DE DIFUSION	0.00	4,095.00
3.00	8275	C00227000	1002020202101	6139		16001	E	PAGO DE CXP 104/ABR/14 FACT. 1618 MAT. P/TRABAJOS DE JORNADA DE LIMPIEZA	9,800.00	0.00
4.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		16001	E	PAGO DE CXP 104/ABR/14 FACT. 1618 MAT. P/TRABAJOS DE JORNADA DE LIMPIEZA	0.00	9,800.00
5.00	8275	C00225000	1002020302101	6139		16001	E	PAGO DE CXP 105/ABR/14 FACT. 1542 MAT. PARA MANTTO. DE POZOS	10,992.00	0.00
6.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		16001	E	PAGO DE CXP 105/ABR/14 FACT. 1542 MAT. PARA MANTTO. DE POZOS	0.00	10,992.00
7.00	8275	C00227000	1002020202101	6139		16001	E	PAGO DE CXP 106/ABR/14 FACT. 1540 MAT. P/REHABILITACION DE CARCAMOS	44,426.00	0.00
8.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		16001	E	PAGO DE CXP 106/ABR/14 FACT. 1540 MAT. P/REHABILITACION DE CARCAMOS	0.00	44,426.00
9.00	8275	C00227000	1002020202101	6139		16001	E	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	5,600.00	0.00
10.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		16001	E	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	0.00	5,600.00
11.00	8275	C00227000	1002020202101	6139		16001	E	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	4,800.00	0.00
12.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		16001	E	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	0.00	4,800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

13.00	8271	B00214000	1002020501101	2491		16001	E	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	270.00	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		16001	E	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	0.00	270.00
15.00	2119	000000002	00000000000001	0002	268	16001	E	PAGO DE CXP 76/JUN/14 FACTS. 1619, 1687, 1713 MAT. P/MANTTO.	92,780.30	0.00
16.00	1112	000000001	00000000000001			16001	E	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	92,780.30
				Flujo de Efectivo:	26.00	87,716.90				
				Flujo de Efectivo:	22.00	5,063.40				

TOTAL POLIZA 172,763.30 172,763.30

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00227000	1002020202101	2491		16002 E	PAGO CXP 105/MAR/14, FACT. F99, MAT. PARA EL AREA DE CONSTRUCCION	50,941.80	0.00
2.00	8251	C00227000	1002020202101	2491		16002 E	PAGO CXP 105/MAR/14, FACT. F99, MAT. PARA EL AREA DE CONSTRUCCION	0.00	50,941.80
3.00	2119	000000002	00000000000001	0002	300	16002 E	PAGO CXP 105/MAR/14, FACT. F99, MAT. PARA EL AREA DE CONSTRUCCION	59,092.49	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000001			16002 E	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	0.00	59,092.49
				Flujo de Efectivo:	22.00	59,092.49			

TOTAL POLIZA 110,034.29 110,034.29

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3822		16003 E	PAGO CXP 145/ABR/14, FACT. 1386, LONA	28,800.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3822		16003 E	PAGO CXP 145/ABR/14, FACT. 1386, LONA	0.00	28,800.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	592	16003 E	PAGO CXP 145/ABR/14, FACT. 1386, LONA	33,408.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16003 E	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	33,408.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	33,408.00			

TOTAL POLIZA 62,208.00 62,208.00

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014  
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03C03000	1002020201101	2941		16004 E	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	586.21	0.00
2.00	8251	C03C03000	1002020201101	2941		16004 E	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	586.21
3.00	8271	C03216000	1002020501101	2911		16004 E	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	150.00	0.00
4.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		16004 E	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	150.00
5.00	8275	C03219000	1002020201101	6139		16004 E	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	465.51	0.00
6.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		16004 E	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	465.51

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

7.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	16004	E	PAGO CXP 77/JUN/14 REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	1,393.99	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			16004	E	JESUS MORALES OSORIO	0.00	1,393.99

Flujo de Efectivo: 22.00 854.00

Flujo de Efectivo: 26.00 539.99

TOTAL POLIZA 2,595.71 2,595.71

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		16005	E PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	1,090.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		16005	E PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	1,090.00
3.00	8271	C00225000	1002020302101	3551		16005	E PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	120.00	0.00
4.00	8251	C00225000	1002020302101	3551		16005	E PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	120.00
5.00	8271	C03222000	1002020302101	3551		16005	E PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	550.00	0.00
6.00	8251	C03222000	1002020302101	3551		16005	E PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	550.00
7.00	2119	000000002	0000000000001	0010	039	16005	E PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	2,041.60	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000001	0010	039	16005	E PAGO CXP 78/JUN/14 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	217.16
9.00	1112	000000001	0000000000001			16005	E LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	1,824.44
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,824.44			
TOTAL POLIZA								3,801.60	3,801.60

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2014

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00227000	1002020202101	3551		16006	E PAGO CXP 79/JUN/14, FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	20,000.00	0.00
2.00	8251	C00227000	1002020202101	3551		16006	E PAGO CXP 79/JUN/14, FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	20,000.00
3.00	8271	B00B00000	1002020501101	3551		16006	E PAGO CXP 79/JUN/14, FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	30,000.00	0.00
4.00	8251	B00B00000	1002020501101	3551		16006	E PAGO CXP 79/JUN/14, FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	30,000.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	031	16006	E PAGO CXP 79/JUN/14, FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	58,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			16006	E PAMBER,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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	1002020501101	3161		16007 E	PAGO CXP 80/JUN/14 F-98799239 SERV. TELEFONICO MOVIL	2,290.47	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		16007 E	PAGO CXP 80/JUN/14 F-98799239 SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,290.47
3.00	8271	B00B00000	1002020501101	3161		16007 E	PAGO CXP 80/JUN/14 F-98799239 SERV. TELEFONICO MOVIL	5,132.95	0.00
4.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161		16007 E	PAGO CXP 80/JUN/14 F-98799239 SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	5,132.95
5.00	2119	000000002	0000000000001	0001	402	16007 E	PAGO CXP 80/JUN/14 F-98799239 SERV. TELEFONICO MOVIL	8,611.17	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			16007 E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,611.17
Flujo de Efectivo: 23.00 8,611.17									
TOTAL POLIZA								16,034.59	16,034.59

No. de Póliza: E 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3361		16008 E	PAGO DE CXP 81/JUN/14 FACT. 355 SERVICIO FOTOCOPIADO MAYO/14	29,878.80	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3361		16008 E	PAGO DE CXP 81/JUN/14 FACT. 355 SERVICIO FOTOCOPIADO MAYO/14	0.00	29,878.80
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	057	16008 E	PAGO DE CXP 81/JUN/14 FACT. 355 SERVICIO FOTOCOPIADO MAYO/14	34,659.41	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16008 E	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,659.41
Flujo de Efectivo: 23.00 34,659.41									
TOTAL POLIZA								64,538.21	64,538.21

No. de Póliza: E 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		16009 E	PAGO DE CXP 82/JUN/14 APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		16009 E	PAGO DE CXP 82/JUN/14 APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	0.00	16,500.00
3.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		16009 E	PAGO DE CXP 82/JUN/14 APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	16,500.00	0.00
4.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		16009 E	PAGO DE CXP 82/JUN/14 APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	0.00	16,500.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0003	010	16009 E	PAGO DE CXP 82/JUN/14 APOYO LOGISTICO ABRIL-MAYO 2014	33,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			16009 E	SUTEYM	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 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

1.00	1112	000000001	0000000000001			16010	E	*****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000001			16011 E	*****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	B00213000	1002020501101	3571		16012	E	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
2.00	8251	B00213000	1002020501101	3571		16012	E	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
3.00	8271	B00214000	1002020501101	2141		16012	E	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	755.99	0.00
4.00	8251	B00214000	1002020501101	2141		16012	E	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	755.99
5.00	8271	B00213000	1002020501101	2491		16012	E	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	85.47	0.00
6.00	8251	B00213000	1002020501101	2491		16012	E	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.47
7.00	8271	B00214000	1002020501101	2491		16012	E	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	211.89	0.00
8.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		16012	E	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	211.89
9.00	8271	B00214000	1002020501101	1546		16012	E	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	1546		16012	E	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,600.00
11.00	2119	000000002	0000000000001	0010	039	16012	E	PAGO CXP 83/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	3,309.89	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000001			16012	E	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	3,309.89
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,856.00				
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,221.89				
				Flujo de Efectivo:	23.00	232.00				
TOTAL POLIZA								6,163.24	6,163.24	

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03216000	1002020501101	2911		16013 E	PAGO CXP 84/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	119.82	0.00
2.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		16013 E	PAGO CXP 84/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	0.00	119.82
3.00	8271	C03216000	1002020501101	2911		16013 E	PAGO CXP 84/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	170.48	0.00
4.00	8251	C03216000	1002020501101	2911		16013 E	PAGO CXP 84/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	0.00	170.48
5.00	2119	000000002	0000000000001	0010	045	16013 E	PAGO CXP 84/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.	336.75	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			16013 E	JESUS MORALES OSORIO	0.00	336.75

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

Flujo de Efectivo: 22.00 336.75

TOTAL POLIZA

627.05 627.05

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	1002020501101	9911		16014 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	1,608,284.24	0.00
2.00	8254	B00B00000	1002020501101	9911		16014 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	0.00	1,608,284.24
3.00	2119	000000002	0000000000001	0007	232	16014 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	250,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16014 E	ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	0.00	250,000.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	250,000.00			

TOTAL POLIZA

1,858,284.24 1,858,284.24

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	1002020202101	1131		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	1,393.39	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	1131		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	1,393.39
3.00	8271	C00219000	1002020202101	1312		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	37,144.08	0.00
4.00	8251	C00219000	1002020202101	1312		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	37,144.08
5.00	8271	C00219000	1002020202101	1321		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	774.27	0.00
6.00	8251	C00219000	1002020202101	1321		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	774.27
7.00	8271	C00219000	1002020202101	1322		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	1,893.48	0.00
8.00	8251	C00219000	1002020202101	1322		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	1,893.48
9.00	8271	C00219000	1002020202101	1324		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	763.67	0.00
10.00	8251	C00219000	1002020202101	1324		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	763.67
11.00	8271	C00219000	1002020202101	1531		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	329,926.86	0.00
12.00	8251	C00219000	1002020202101	1531		16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	329,926.86
13.00	2119	000000002	0000000000001	0007	255	16015 E	PAGO 4/4 DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. OLVERA GALLEGOS NORBERTO	63,238.50	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000001			16015 E	OLVERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	63,238.50
				Flujo de Efectivo:	21.00	63,238.50			

TOTAL POLIZA

435,134.25 435,134.25



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0007	270	16016 E	PARCIALIDAD CXP/85/06/14 (1/3), FIN. DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435	103,089.93	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			16016 E	PADRON MARTINEZ ADALBERTO	0.00	103,089.93
Flujo de Efectivo: 21.00 103,089.93									
TOTAL POLIZA								103,089.93	103,089.93

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000001	0007	268	16017 E	1ER. PAGO DE 3 FINIQUITO DEL C. SANCHEZ GARCIA, NO. EMP. 539	99,672.39	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000001			16017 E	SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	99,672.39
Flujo de Efectivo: 21.00 99,672.39									
TOTAL POLIZA								99,672.39	99,672.39

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	1002020302101	2911		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	146.56	0.00
2.00	8251	C00222000	1002020302101	2911		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	146.56
3.00	8271	C00222000	1002020302101	3571		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	932.76	0.00
4.00	8251	C00222000	1002020302101	3571		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	932.76
5.00	8271	B00213000	1002020501101	2941		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	175.00	0.00
6.00	8251	B00213000	1002020501101	2941		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	175.00
7.00	8271	C00222000	1002020302101	2491		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	168.00	0.00
8.00	8251	C00222000	1002020302101	2491		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	168.00
9.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	654.31	0.00
10.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	654.31
11.00	8271	B00B00000	1002020501101	3992		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,563.79	0.00
12.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,563.79
13.00	8271	C00C00000	1002020201101	2511		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,651.90	0.00
14.00	8251	C00C00000	1002020201101	2511		16018 E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,651.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

15.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	325.86	0.00	
16.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	325.86	
17.00	8271	C00222000	1002020302101	3571	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	269.44	0.00	
18.00	8251	C00222000	1002020302101	3571	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	269.44	
19.00	8271	C00222000	1002020302101	2491	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,707.41	0.00	
20.00	8251	C00222000	1002020302101	2491	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,707.41	
21.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	417.12	0.00	
22.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	417.12	
23.00	8271	B00B00000	1002020501101	2141	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	255.17	0.00	
24.00	8251	B00B00000	1002020501101	2141	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	255.17	
25.00	8271	B00213000	1002020501101	2461	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131.91	0.00	
26.00	8251	B00213000	1002020501101	2461	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	131.91	
27.00	8271	C00222000	1002020302101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	539.01	0.00	
28.00	8251	C00222000	1002020302101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	539.01	
29.00	8271	A00234000	1002020502101	3611	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	225.00	0.00	
30.00	8251	A00234000	1002020502101	3611	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	225.00	
31.00	8271	A00201000	1002020501101	2941	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	491.38	0.00	
32.00	8251	A00201000	1002020501101	2941	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	491.38	
33.00	8271	B00213000	1002020501101	2461	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	79.32	0.00	
34.00	8251	B00213000	1002020501101	2461	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	79.32	
35.00	8271	C00222000	1002020302101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	219.83	0.00	
36.00	8251	C00222000	1002020302101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	219.83	
37.00	8271	C00222000	1002020302101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,142.24	0.00	
38.00	8251	C00222000	1002020302101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,142.24	
39.00	8271	B00213000	1002020501101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	174.50	0.00	
40.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	174.50	
41.00	8271	B00213000	1002020501101	3611	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00	
42.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,720.00	
43.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,971.38	0.00
44.00	1123	000000001	0000000000002	0006		16018	E	PAGO CXP 87/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	191.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

45.00	1112	000000001	0000000000001	16018	E	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	14,779.70
				Flujo de Efectivo:	22.00	5,384.04		
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,395.66		

TOTAL POLIZA 27,961.89 27,961.89

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	780.86	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	780.86
3.00	8271	C00C02000	1002020201101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,202.98	0.00
4.00	8251	C00C02000	1002020201101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,202.98
5.00	8271	C00C02000	1002020201101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	941.33	0.00
6.00	8251	C00C02000	1002020201101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	941.33
7.00	8271	B00B00000	1002020501101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	224.14	0.00
8.00	8251	B00B00000	1002020501101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	224.14
9.00	8271	B00213000	1002020501101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.04	0.00
10.00	8251	B00213000	1002020501101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,087.04
11.00	8271	A00A00000	1002020501101	3721		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62.07	0.00
12.00	8251	A00A00000	1002020501101	3721		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	62.07
13.00	8271	C00C00000	1002020201101	2511		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	963.60	0.00
14.00	8251	C00C00000	1002020201101	2511		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	963.60
15.00	8271	B00213000	1002020501101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	97.20	0.00
16.00	8251	B00213000	1002020501101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	97.20
17.00	8271	B00213000	1002020501101	2231		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	206.84	0.00
18.00	8251	B00213000	1002020501101	2231		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	206.84
19.00	8271	B00206000	1002020501101	2111		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62.94	0.00
20.00	8251	B00206000	1002020501101	2111		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	62.94
21.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,795.69	0.00
22.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,795.69
23.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992		16019	E PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	82.75	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

24.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	82.75
25.00	8271	B00213000	1002020501101	3611		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	731.80	0.00
26.00	8251	B00213000	1002020501101	3611		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	731.80
27.00	8271	B00214000	1002020501101	3992		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,851.72	0.00
28.00	8251	B00214000	1002020501101	3992		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,851.72
29.00	8271	B00213000	1002020501101	3992		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	187.59	0.00
30.00	8251	B00213000	1002020501101	3992		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	187.59
31.00	8271	B00214000	1002020501101	3551		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	220.00	0.00
32.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	220.00
33.00	8271	B00213000	1002020501101	3992		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,039.60	0.00
34.00	8251	B00213000	1002020501101	3992		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,039.60
35.00	8271	C00C00000	1002020201101	2511		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	240.00	0.00
36.00	8251	C00C00000	1002020201101	2511		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	240.00
37.00	8271	A00201000	1002020501101	2141		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	396.83	0.00
38.00	8251	A00201000	1002020501101	2141		16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	396.83
39.00	2119	000000002	0000000000001	0010	046	16019	E	PAGO CXP 88/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,948.93	0.00
40.00	1112	000000001	0000000000001			16019	E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	14,948.93
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,779.50				
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,169.43				

TOTAL POLIZA 27,123.91 27,123.91

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	1002020501101	2492		16020 E	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	8,689.00	0.00
2.00	8271	B00B00000	1002020501101	2492		16020 E	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	8,689.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	1002020501101	2492		16020 E	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	0.00	8,689.00
4.00	1129	000000001	0000000000001	0001		16020 E	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	1,390.24	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	16020 E	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	0.00	10,079.24
6.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	16020 E	PAGO FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE	10,079.24	0.00
7.00	1112	000000001	0000000000001			16020 E	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	10,079.24
				Flujo de Efectivo:	22.00	10,079.24			
TOTAL POLIZA								28,847.48	28,847.48

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	1002020501101	3721		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	281.86	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3721		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	281.86
3.00	8271	B00214000	1002020501101	2941		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	343.97	0.00
4.00	8251	B00214000	1002020501101	2941		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	343.97
5.00	8271	C00222000	1002020302101	3992		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	231.03	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	3992		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	231.03
7.00	8271	B00214000	1002020501101	2492		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,466.40	0.00
8.00	8251	B00214000	1002020501101	2492		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,466.40
9.00	8271	B00213000	1002020501101	3611		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00
10.00	8251	B00213000	1002020501101	3611		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,667.97
11.00	8271	B00213000	1002020501101	3611		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00
12.00	8251	B00213000	1002020501101	3611		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,720.00
13.00	8271	B00214000	1002020501101	2491		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.49	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,612.49
15.00	8271	B00214000	1002020501101	2411		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	852.59	0.00
16.00	8251	B00214000	1002020501101	2411		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	852.59
17.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,226.72	0.00
18.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992		16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,226.72
19.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	16021 E	PAGO CXP 90/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,907.48	0.00
20.00	1112	000000001	0000000000001			16021 E	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	10,907.48
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,947.97			
				Flujo de Efectivo:	22.00	4,959.51			
TOTAL POLIZA								20,310.51	20,310.51

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00206000	1002020501101	2111		16022 E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.97	0.00
2.00	8251	B00206000	1002020501101	2111		16022 E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	35.97

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

3.00	8271	B00214000	1002020501101	2911	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	243.14	0.00	
4.00	8251	B00214000	1002020501101	2911	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	243.14	
5.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,612.69	0.00	
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,612.69	
7.00	8271	B00213000	1002020501101	3611	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,667.97	0.00	
8.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,667.97	
9.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	612.06	0.00	
10.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	612.06	
11.00	8271	B00213000	1002020501101	3611	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,720.00	0.00	
12.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,720.00	
13.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	327.16	0.00	
14.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	327.16	
15.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,715.96	0.00	
16.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,715.96	
17.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	548.36	0.00	
18.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	548.36	
19.00	8271	B00213000	1002020501101	3992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	779.54	0.00	
20.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	779.54	
21.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	275.86	0.00	
22.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	275.86	
23.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,226.72	0.00	
24.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,226.72	
25.00	8271	B00213000	1002020501101	3992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,370.69	0.00	
26.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,370.69	
27.00	8271	A00231000	1002020501101	2992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	368.62	0.00	
28.00	8251	A00231000	1002020501101	2992	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	368.62	
29.00	2119	000000002	0000000000001	0010	046	16022	E	PAGO CXP 92/JUN/14, REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,505.42	0.00
30.00	1112	000000001	0000000000001			16022	E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	14,505.42
				Flujo de Efectivo:	22.00	5,958.68				
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,546.74				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA								27,010.16	27,010.16
No. de Póliza: E 112				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 27/06/2014	
Número de Contrato:								Capturó: VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	2461		16023 E	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,320.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2461		16023 E	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,320.00
3.00	8271	B00214000	1002020501101	2491		16023 E	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
4.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		16023 E	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00
5.00	8271	B00214000	1002020501101	2111		16023 E	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	842.70	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2111		16023 E	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	842.70
7.00	8271	B00214000	1002020501101	2491		16023 E	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	257.76	0.00
8.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		16023 E	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	257.76
9.00	2119	000000002	0000000000001	0010	039	16023 E	PAGO CXP 93/JUN/14, REEMBOLSO DE GASTOS	4,721.73	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000001			16023 E	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	4,721.73
				Flujo de Efectivo:	22.00	4,721.73			
TOTAL POLIZA								8,792.19	8,792.19

No. de Póliza: E 113				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 27/06/2014	
Número de Contrato:								Capturó: VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	5,874.51	0.00
2.00	8251	A00A00000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	5,874.51
3.00	8271	A00A01000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
4.00	8251	A00A01000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
5.00	8271	A00231000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
6.00	8251	A00231000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
7.00	8271	A00234000	1002020502101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
8.00	8251	A00234000	1002020502101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
9.00	8271	D00D00000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	928.68	0.00
10.00	8251	D00D00000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	928.68
11.00	8271	G00G00000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
12.00	8251	G00G00000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
13.00	8271	B00B00000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,115.59	0.00
14.00	8251	B00B00000	1002020501101	3161		16024 E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,115.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

15.00	8271	B00B02000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	2,014.73	0.00
16.00	8251	B00B02000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	2,014.73
17.00	8271	B00213000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,165.59	0.00
18.00	8251	B00213000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,165.59
19.00	8271	B00209000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,408.21	0.00
20.00	8251	B00209000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,408.21
21.00	8271	B00214000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	4,018.33	0.00
22.00	8251	B00214000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	4,018.33
23.00	8271	B00B01000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	465.51	0.00
24.00	8251	B00B01000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	465.51
25.00	8271	B00204000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
26.00	8251	B00204000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
27.00	8271	B00207000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	515.51	0.00
28.00	8251	B00207000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	515.51
29.00	8271	B00206000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
30.00	8251	B00206000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
31.00	8271	B03B03000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	775.07	0.00
32.00	8251	B03B03000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	775.07
33.00	8271	B03202000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
34.00	8251	B03202000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
35.00	8271	B03208000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
36.00	8251	B03208000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
37.00	8271	B03216000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00
38.00	8251	B03216000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	700.08
39.00	8271	B03228000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00
40.00	8251	B03228000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56
41.00	8271	C00C00000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,651.10	0.00
42.00	8251	C00C00000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,651.10
43.00	8271	C00C01000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00
44.00	8251	C00C01000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	700.08



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

45.00	8271	C00230000	1002020302101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	390.52	0.00	
46.00	8251	C00230000	1002020302101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	390.52	
47.00	8271	C00227000	1002020302101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,171.56	0.00	
48.00	8251	C00227000	1002020302101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,171.56	
49.00	8271	C00218000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	390.52	0.00	
50.00	8251	C00218000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	390.52	
51.00	8271	C00221000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,090.60	0.00	
52.00	8251	C00221000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,090.60	
53.00	8271	C00C02000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	2,027.59	0.00	
54.00	8251	C00C02000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	2,027.59	
55.00	8271	C00225000	1002020302101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	1,512.15	0.00	
56.00	8251	C00225000	1002020302101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	1,512.15	
57.00	8271	C00219000	1002020202101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	3,043.20	0.00	
58.00	8251	C00219000	1002020202101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	3,043.20	
59.00	8271	C00222000	1002020302101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00	
60.00	8251	C00222000	1002020302101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	700.08	
61.00	8271	C03C03000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00	
62.00	8251	C03C03000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56	
63.00	8271	C03219000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	700.08	0.00	
64.00	8251	C03219000	1002020201101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	700.08	
65.00	8271	C03222000	1002020302101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	309.56	0.00	
66.00	8251	C03222000	1002020302101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	309.56	
67.00	8271	C03216000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	775.07	0.00	
68.00	8251	C03216000	1002020501101	3161	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	0.00	775.07	
69.00	2119	000000002	0000000000001	0001	402	16024	E	PAGO CXP 94/JUN/14, SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085	42,385.84	0.00
70.00	1112	000000001	0000000000001			16024	E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	42,385.84
				Flujo de Efectivo:	23.00	42,385.84				

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

1.00	8271	B00214000	1002020501101	3161		16025	E	PAGO CXP 95/JUN/14, SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	14,960.08	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3161		16025	E	PAGO CXP 95/JUN/14, SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	0.00	14,960.08
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	004	16025	E	PAGO CXP 95/JUN/14, SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014	17,353.69	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16025	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 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	3511		16026 E	PAGO CXP 144/MAY/14, FACT. 48, MANTTO. Y REP. EN GRAL. DE HERRERIA A LOS EDIFICIOS	50,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	3511		16026 E	PAGO CXP 144/MAY/14, FACT. 48, MANTTO. Y REP. EN GRAL. DE HERRERIA A LOS EDIFICIOS	0.00	50,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	414	16026 E	PAGO CXP 144/MAY/14, FACT. 48, MANTTO. Y REP. EN GRAL. DE HERRERIA A LOS EDIFICIOS	58,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16026 E	MENDOZA CERON ADALBERTO	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 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	1002020202101	3551		16027 E	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	21,896.00	0.00
2.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		16027 E	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	21,896.00
3.00	8271	B00214000	1002020501101	3551		16027 E	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,545.00	0.00
4.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		16027 E	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	7,545.00
5.00	8271	C00219000	1002020202101	3551		16027 E	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	13,792.00	0.00
6.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		16027 E	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	13,792.00
7.00	8271	C00227000	1002020202101	3551		16027 E	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	8,500.00	0.00
8.00	8251	C00227000	1002020202101	3551		16027 E	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	8,500.00
9.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		16027 E	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	54,485.00	0.00
10.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		16027 E	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	54,485.00
11.00	2119	000000002	0000000000001	0001	170	16027 E	PAGO CXP 96/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	123,212.88	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000001			16027 E	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	123,212.88
				Flujo de Efectivo:	23.00	123,212.88			
TOTAL POLIZA								229,430.88	229,430.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	100202020101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	4,034.00	0.00
2.00	8251	C00219000	100202020101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	4,034.00
3.00	8271	C00219000	100202020101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	690.00	0.00
4.00	8251	C00219000	100202020101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	690.00
5.00	8271	C00219000	100202020101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	450.00	0.00
6.00	8251	C00219000	100202020101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	450.00
7.00	8271	C00219000	100202020101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,680.00	0.00
8.00	8251	C00219000	100202020101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,680.00
9.00	8271	C00219000	100202020101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,632.00	0.00
10.00	8251	C00219000	100202020101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	3,632.00
11.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,650.00	0.00
12.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	3,650.00
13.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,336.96	0.00
14.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	7,336.96
15.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	820.00	0.00
16.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	820.00
17.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	250.00	0.00
18.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	250.00
19.00	8271	C00225000	1002020302101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	4,100.00	0.00
20.00	8251	C00225000	1002020302101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	4,100.00
21.00	8271	C00225000	1002020302101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,600.00	0.00
22.00	8251	C00225000	1002020302101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,600.00
23.00	8271	C00225000	1002020302101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,940.00	0.00
24.00	8251	C00225000	1002020302101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,940.00
25.00	8271	C00225000	1002020302101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,320.00	0.00
26.00	8251	C00225000	1002020302101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,320.00
27.00	8271	C00225000	1002020302101	3551		16028 E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,680.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

28.00	8251	C00225000	1002020302101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,680.00
29.00	8271	C00225000	1002020302101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00
30.00	8251	C00225000	1002020302101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	580.00
31.00	8271	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,198.96	0.00
32.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	7,198.96
33.00	8271	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	719.00	0.00
34.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	719.00
35.00	8271	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00
36.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	580.00
37.00	8271	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	580.00	0.00
38.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	580.00
39.00	8271	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,600.00	0.00
40.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,600.00
41.00	8271	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,535.00	0.00
42.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,535.00
43.00	8271	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	460.00	0.00
44.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	460.00
45.00	8271	B03228000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	981.00	0.00
46.00	8251	B03228000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	981.00
47.00	8271	C03216000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,287.00	0.00
48.00	8251	C03216000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,287.00
49.00	8271	B00B02000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,350.00	0.00
50.00	8251	B00B02000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,350.00
51.00	8271	B00B02000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	360.00	0.00
52.00	8251	B00B02000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	360.00
53.00	8271	B00B02000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	360.00	0.00
54.00	8251	B00B02000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	360.00
55.00	8271	C00227000	1002020202101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	820.00	0.00
56.00	8251	C00227000	1002020202101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	820.00
57.00	8271	G00G00000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	808.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

58.00	8251	G00G00000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	808.00	
59.00	8271	C00222000	1002020302101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	620.00	0.00	
60.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	620.00	
61.00	8271	C00222000	1002020302101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,920.00	0.00	
62.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	5,920.00	
63.00	8271	C00222000	1002020302101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMOPAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANT	240.00	0.00	
64.00	8251	C00222000	1002020302101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	240.00	
65.00	8271	C00C02000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	310.00	0.00	
66.00	8251	C00C02000	1002020201101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	310.00	
67.00	8271	B00B00000	1002020501101	1546	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,095.00	0.00	
68.00	8251	B00B00000	1002020501101	1546	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,095.00	
69.00	8271	B00B00000	1002020501101	1546	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	840.00	0.00	
70.00	8251	B00B00000	1002020501101	1546	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	840.00	
71.00	8271	B00214000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,480.00	0.00	
72.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	2,480.00	
73.00	8271	B00214000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	780.00	0.00	
74.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	780.00	
75.00	8271	B00214000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	300.00	0.00	
76.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	300.00	
77.00	2119	000000002	0000000000001	0001	015	16028	E	PAGO CXP 100/JUN/14, REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	75,384.83	0.00
78.00	1112	000000001	0000000000001			16028	E	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A DE C.V	0.00	75,384.83
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,244.60				
				Flujo de Efectivo:	23.00	73,140.23				

TOTAL POLIZA

140,371.75

140,371.75

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			16029	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00227000	1002020302101	6139		16030 E	PAGO CXP 103/JUN/14, FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	4,044.00	0.00
2.00	8255	C00227000	1002020302101	6139		16030 E	PAGO CXP 103/JUN/14, FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	0.00	4,044.00
3.00	8275	C00227000	1002020302101	6139		16030 E	PAGO CXP 103/JUN/14, FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	1,400.00	0.00
4.00	8255	C00227000	1002020302101	6139		16030 E	PAGO CXP 103/JUN/14, FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	0.00	1,400.00
5.00	2119	000000002	0000000000001	0002	268	16030 E	PAGO CXP 103/JUN/14, FACTS. 1765/1764, PINTURA PARA MANTTO.	6,315.04	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000001			16030 E	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	6,315.04
Flujo de Efectivo: 26.00 6,315.04									
TOTAL POLIZA								11,759.04	11,759.04

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		16031 E	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	960.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		16031 E	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	0.00	960.00
3.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		16031 E	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	800.00	0.00
4.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		16031 E	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	0.00	800.00
5.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		16031 E	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	600.00	0.00
6.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		16031 E	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	0.00	600.00
7.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		16031 E	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	1,440.00	0.00
8.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		16031 E	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	0.00	1,440.00
9.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		16031 E	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	11,520.00	0.00
10.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		16031 E	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	0.00	11,520.00
11.00	2119	000000002	0000000000001	0001	592	16031 E	PAGO CXP 104/JUN/14 Y 181/MAY/14, LONAS	17,771.20	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000001			16031 E	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	17,771.20
Flujo de Efectivo: 23.00 17,771.20									
TOTAL POLIZA								33,091.20	33,091.20

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	1002020501101	3331		16032 E	PAGO CXP 128/MAR/14, FACT. 25, SERV. DEPLOYMENT	249,164.00	0.00
2.00	8251	A00201000	1002020501101	3331		16032 E	PAGO CXP 128/MAR/14, FACT. 25, SERV. DEPLOYMENT	0.00	249,164.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	052	16032 E	PAGO CXP 128/MAR/14, FACT. 25, SERV. DEPLOYMENT	289,030.24	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16032 E	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	289,030.24

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

Flujo de Efectivo: 23.00 289,030.24

TOTAL POLIZA

538,194.24

538,194.24

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C03219000	1002020201101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	16,263.00	0.00
2.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	16,263.00
3.00	8275	C00219000	1002020202101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	62,550.00	0.00
4.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	62,550.00
5.00	8275	C00219000	1002020202101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	50,040.00	0.00
6.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	50,040.00
7.00	8275	C00219000	1002020202101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	25,020.00	0.00
8.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	25,020.00
9.00	8275	C00227000	1002020202101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	25,020.00	0.00
10.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	25,020.00
11.00	8275	C00227000	1002020202101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	25,020.00	0.00
12.00	8255	C00227000	1002020202101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	25,020.00
13.00	8275	C03219000	1002020201101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	12,510.00	0.00
14.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	12,510.00
15.00	2119	000000002	0000000000001	0002	301	16033 E	PAGO CXP 70/MAR/14 Y FACT. 313 DE LA CXP 140/ABR/14, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA	251,050.68	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000001			16033 E	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V	0.00	251,050.68
				Flujo de Efectivo:	26.00	251,050.68			
TOTAL POLIZA								467,473.68	467,473.68

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	1002020501101	1546		16034 E	PAGO CXP 105/JUN/14, FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	1,027,296.00	0.00
2.00	8251	B00209000	1002020501101	1546		16034 E	PAGO CXP 105/JUN/14, FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	0.00	1,027,296.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	077	16034 E	PAGO CXP 105/JUN/14, FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014	1,066,052.48	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16034 E	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,066,052.48
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,066,052.48			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

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

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		16035 E	PAGO CXP 106/JUN/14, FACT. 28, PUBLICACION	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		16035 E	PAGO CXP 106/JUN/14, FACT. 28, PUBLICACION	0.00	10,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	044	16035 E	PAGO CXP 106/JUN/14, FACT. 28, PUBLICACION	11,600.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16035 E	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,600.00			

TOTAL POLIZA 21,600.00 21,600.00

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3611		16036 E	PAGO CXP 107/JUN/14, FACT.131, PUBLICACION	10,000.00	0.00
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3611		16036 E	PAGO CXP 107/JUN/14, FACT.131, PUBLICACION	0.00	10,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	072	16036 E	PAGO CXP 107/JUN/14, FACT.131, PUBLICACION	11,600.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16036 E	ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	11,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,600.00			

TOTAL POLIZA 21,600.00 21,600.00

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00225000	1002020302101	6139		16037 E	PAGO CXP 230/MAYO/14, FACT. 836, REP. DE LA CENTRAL DE TRANSFERENCIA	51,118.14	0.00
2.00	8255	C00225000	1002020302101	6139		16037 E	PAGO CXP 230/MAYO/14, FACT. 836, REP. DE LA CENTRAL DE TRANSFERENCIA	0.00	51,118.14
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	609	16037 E	PAGO CXP 230/MAYO/14, FACT. 836, REP. DE LA CENTRAL DE TRANSFERENCIA	59,297.04	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16037 E	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	59,297.04
				Flujo de Efectivo:	26.00	59,297.04			

TOTAL POLIZA 110,415.18 110,415.18

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			16038 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00227000	100202020101	2481		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	12,052.30	0.00
2.00	8251	C00227000	100202020101	2481		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	12,052.30
3.00	8275	C03219000	1002020201101	6139		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	7,463.20	0.00
4.00	8255	C03219000	1002020201101	6139		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	7,463.20
5.00	8271	A00201000	1002020501101	2461		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	2,250.00	0.00
6.00	8251	A00201000	1002020501101	2461		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	2,250.00
7.00	8271	C03C03000	1002020201101	2911		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	21,002.50	0.00
8.00	8251	C03C03000	1002020201101	2911		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	21,002.50
9.00	8275	C00219000	1002020202101	6139		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	28,522.00	0.00
10.00	8255	C00219000	1002020202101	6139		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	28,522.00
11.00	8275	B03228000	1002020501101	6139		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	16,627.00	0.00
12.00	8255	B03228000	1002020501101	6139		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	16,627.00
13.00	8271	B00214000	1002020501101	2491		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	11,232.00	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	2491		16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	11,232.00
15.00	2119	000000002	0000000000001	0002	082	16039 E	PAGO CXP 90/91/93/94/100/101/102/ABR/14, MATERIAL PARA MANTTO.	115,012.54	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000001			16039 E	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	115,012.54
				Flujo de Efectivo:	22.00	53,982.39			
				Flujo de Efectivo:	26.00	61,030.15			
TOTAL POLIZA								214,161.54	214,161.54

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00221000	1002020201101	3511		16040 E	PAGO CXP 108/JUN/14, FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	102,800.00	0.00
2.00	8251	C00221000	1002020201101	3511		16040 E	PAGO CXP 108/JUN/14, FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	0.00	102,800.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	585	16040 E	PAGO CXP 108/JUN/14, FACT. 41, SERV. E INSTALACION ELECTRICA	119,248.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16040 E	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	119,248.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	119,248.00			

TOTAL POLIZA

222,048.00 222,048.00

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00227000	100202020101	2492		16041 E	PAGO CXP 166/MAYO/14, FACT. 209, CASETA	99,530.29	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

2.00	8251	C00227000	100202020101	2492		16041	E	PAGO CXP 166/MAYO/14, FACT. 209, CASETA	0.00	99,530.29
3.00	2119	000000002	0000000000001	0002	273	16041	E	PAGO CXP 166/MAYO/14, FACT. 209, CASETA	115,455.14	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16041	E	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	115,455.14

Flujo de Efectivo: 22.00 115,455.14

TOTAL POLIZA

214,985.43 214,985.43

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000001			16042	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	1002020201101	2551		16043	E PAGO CXP 109/JUN/14, FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	988.00	0.00
2.00	8251	C03219000	1002020201101	2551		16043	E PAGO CXP 109/JUN/14, FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	0.00	988.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	602	16043	E PAGO CXP 109/JUN/14, FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA	1,146.08	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16043	E AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.	0.00	1,146.08
Flujo de Efectivo: 22.00 1,146.08									

TOTAL POLIZA

2,134.08 2,134.08

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	1002020501101	3551		16044	E PAGO CXP 110/JUN/14 SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219	1,836.22	0.00
2.00	8251	B00B00000	1002020501101	3551		16044	E PAGO CXP 110/JUN/14 SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219	0.00	1,836.22
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	016	16044	E PAGO CXP 110/JUN/14 SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219	2,130.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16044	E ZAPATA,SA DE CV	0.00	2,130.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,130.00									

TOTAL POLIZA

3,966.22 3,966.22

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	c00219000	100202020101	3551		16045	e PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	777.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

2.00	8251	c00219000	1002020202101	3551		16045	e	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	777.00
3.00	8271	C00219000	1002020202101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,919.50	0.00
4.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	1,919.50
5.00	8271	C00219000	1002020202101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00
6.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	5,535.00
7.00	8271	C00219000	1002020202101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	2,430.00	0.00
8.00	8251	C00219000	1002020202101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	2,430.00
9.00	8271	B00B00000	1002020501101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00
10.00	8251	B00B00000	1002020501101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	5,535.00
11.00	8271	B00214000	1002020501101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	5,535.00	0.00
12.00	8251	B00214000	1002020501101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	5,535.00
13.00	8271	C03219000	1002020201101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	7,700.00	0.00
14.00	8251	C03219000	1002020201101	3551		16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	7,700.00
15.00	2119	000000002	0000000000001	0001	085	16045	E	PAGO CXP 111/JUN/14, MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	34,140.54	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000001			16045	E	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	34,140.54
				Flujo de Efectivo:	23.00	34,140.54				
TOTAL POLIZA									63,572.04	63,572.04

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00207000	1002020501101	3611		16046 E	PAGO CXP 112/JUN/14, FACT. 11890, RENTA DE CARPA	10,250.00	0.00
2.00	8251	B00207000	1002020501101	3611		16046 E	PAGO CXP 112/JUN/14, FACT. 11890, RENTA DE CARPA	0.00	10,250.00
3.00	2119	000000002	0000000000001	0001	457	16046 E	PAGO CXP 112/JUN/14, FACT. 11890, RENTA DE CARPA	11,890.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000001			16046 E	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	11,890.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,890.00			

TOTAL POLIZA

22,140.00

22,140.00

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000001	0003		16047 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	6,730.65	0.00
2.00	2111	000000001	0000000000001	0003		16047 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	6,730.65	0.00
3.00	2111	000000001	0000000000001	0003		16047 E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	2,627.52	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

4.00	2111	000000001	0000000000001	0003	16047	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	2,962.62	0.00
5.00	2111	000000001	0000000000001	0003	16047	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	3,045.67	0.00
6.00	2111	000000001	0000000000001	0003	16047	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	2,506.73	0.00
7.00	2111	000000001	0000000000001	0003	16047	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	2,346.27	0.00
8.00	2111	000000001	0000000000001	0003	16047	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	5,260.44	0.00
9.00	2111	000000001	0000000000001	0003	16047	E	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014	4,256.79	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000001		16047	E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	36,467.34
Flujo de Efectivo: 21.00 36,467.34									

TOTAL POLIZA 36,467.34 36,467.34

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00231000	1002020501101	1322		16048	E PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	28,222.20	0.00
2.00	8251	A00231000	1002020501101	1322		16048	E PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	28,222.20
3.00	8271	A00231000	1002020501101	1345		16048	E PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	14,135.91	0.00
4.00	8251	A00231000	1002020501101	1345		16048	E PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	14,135.91
5.00	8271	A00231000	1002020501101	1324		16048	E PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	9,672.24	0.00
6.00	8251	A00231000	1002020501101	1324		16048	E PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	0.00	9,672.24
7.00	2119	000000002	0000000000001	0007	269	16048	E PAGO CXP 193/JUN/14, FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643	31,340.50	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000001			16048	E RODRIGUEZ VALDEZ GUSTAVO	0.00	31,340.50
Flujo de Efectivo: 21.00 31,340.50									

TOTAL POLIZA 83,370.85 83,370.85

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00222000	1002020302101	6139		16049	E PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,680.00	0.00
2.00	8255	C00222000	1002020302101	6139		16049	E PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,680.00
3.00	8271	C00221000	1002020201101	2511		16049	E PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	497.84	0.00
4.00	8251	C00221000	1002020201101	2511		16049	E PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	497.84
5.00	8271	C00222000	1002020302101	3992		16049	E PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	489.80	0.00
6.00	8251	C00222000	1002020302101	3992		16049	E PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	489.80
7.00	8271	B00213000	1002020501101	3992		16049	E PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	178.02	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

8.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	178.02
9.00	8271	B00213000	1002020501101	2111	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	93.10	0.00
10.00	8251	B00213000	1002020501101	2111	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	93.10
11.00	8271	C03219000	1002020201101	3551	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,836.21	0.00
12.00	8251	C03219000	1002020201101	3551	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,836.21
13.00	8271	B00207000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	625.00	0.00
14.00	8251	B00207000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	625.00
15.00	8271	B00B01000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.10	0.00
16.00	8251	B00B01000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	43.10
17.00	8271	B00213000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86.64	0.00
18.00	8251	B00213000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	86.64
19.00	8271	A00231000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	360.75	0.00
20.00	8251	A00231000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	360.75
21.00	8271	B00B01000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	43.10	0.00
22.00	8251	B00B01000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	43.10
23.00	8271	B00207000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	284.48	0.00
24.00	8251	B00207000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	284.48
25.00	8271	B00207000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.00	0.00
26.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	35.00
27.00	8271	B00207000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	89.66	0.00
28.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	89.66
29.00	8271	B00207000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35.00	0.00
30.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	35.00
31.00	8271	B00207000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72.41	0.00
32.00	8251	B00207000	1002020501101	3721	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	72.41
33.00	8271	B00207000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	60.00	0.00
34.00	8251	B00207000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	60.00
35.00	8271	C00225000	1002020302101	2511	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	232.80	0.00
36.00	8251	C00225000	1002020302101	2511	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	232.80
37.00	8271	C00227000	1002020202101	2511	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

38.00	8251	C00227000	1002020202101	2511	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00	
39.00	8271	B00207000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	531.90	0.00	
40.00	8251	B00207000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	531.90	
41.00	8271	B00B01000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	280.00	0.00	
42.00	8251	B00B01000	1002020501101	3992	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	280.00	
43.00	2119	000000002	0000000000001	0010	046	16049	E	PAGO CXP 140/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,585.34	0.00
44.00	1112	000000001	0000000000001			16049	E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	10,585.34
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,948.80				
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,780.92				
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,855.62				
TOTAL POLIZA								19,778.15	19,778.15	

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	2911	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	879.31	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2911	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	879.31
3.00	8271	A00201000	1002020501101	2941	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	404.31	0.00
4.00	8251	A00201000	1002020501101	2941	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	404.31
5.00	8271	A00201000	1002020501101	2141	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	980.00	0.00
6.00	8251	A00201000	1002020501101	2141	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	980.00
7.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	689.66	0.00
8.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	689.66
9.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,638.00	0.00
10.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,638.00
11.00	8271	B00213000	1002020501101	3611	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	800.00	0.00
12.00	8251	B00213000	1002020501101	3611	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	800.00
13.00	8271	B00214000	1002020501101	3551	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,087.50	0.00
14.00	8251	B00214000	1002020501101	3551	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,087.50
15.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	434.46	0.00
16.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	434.46

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

17.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,063.68	0.00	
18.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,063.68	
19.00	8271	B00214000	1002020501101	2491	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	815.00	0.00	
20.00	8251	B00214000	1002020501101	2491	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	815.00	
21.00	8271	B00214000	1002020501101	2492	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	702.59	0.00	
22.00	8251	B00214000	1002020501101	2492	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	702.59	
23.00	8271	B00213000	1002020501101	2511	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	735.34	0.00	
24.00	8251	B00213000	1002020501101	2511	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	735.34	
25.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,558.60	0.00	
26.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,558.60	
27.00	8271	C00222000	1002020302101	2911	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	300.00	0.00	
28.00	8251	C00222000	1002020302101	2911	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	300.00	
29.00	8271	A00A00000	1002020501101	3992	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	667.93	0.00	
30.00	8251	A00A00000	1002020501101	3992	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	667.93	
31.00	2119	000000002	0000000000001	0010	037	16050	E	PAGO CXP 113/138/JUN/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,797.45	0.00
32.00	1112	000000001	0000000000001			16050	E	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	14,797.45
				Flujo de Efectivo:	22.00	8,721.15				
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,076.30				

TOTAL POLIZA

27,553.83

27,553.83

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

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 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,705,187.44	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	265,247.00			
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,373,448.70			
				Flujo de Efectivo:	6.00	66,491.74			
2.00	1112	000000001	0000000000005			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	167,986.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	154,249.31			
				Flujo de Efectivo:	6.00	13,736.69			
3.00	1112	000000001	0000000000013			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,273.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,273.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

4.00	1112	000000001	0000000000021			1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,362.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	65,362.00				
5.00	1112	000000001	0000000000021			1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,084.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,084.00				
6.00	1112	000000001	0000000000013			1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,448.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,412.76				
				Flujo de Efectivo:	6.00	35.24				
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,764.61
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,319.18
9.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.06
10.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.07
11.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
12.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,680.43
13.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,680.43
14.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,680.43	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,821.86
16.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,821.86
17.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,821.86	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,156.92
19.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,156.92
20.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,156.92	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,345.84
22.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,345.84
23.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,345.84	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.26
25.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.26
26.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.26	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000003	0003		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,465.34
28.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,465.34
29.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,465.34	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000003	0004		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,242.48
31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,242.48
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,242.48	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000003	0004		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,305.86
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,305.86
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,305.86	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0005		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,237.59



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,237.59
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,237.59	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0005		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0006		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,978.00
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	006	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,978.00
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	006	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,978.00	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0007		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,306.55
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	007	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,306.55
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	007	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,306.55	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0008		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,659.00
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,659.00
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,659.00	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0012		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	785,030.00
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	785,030.00
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	785,030.00	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,549.22
58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,549.22
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	111,549.22	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,817.44
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,817.44
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,817.44	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000003	0014		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192,906.10
64.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192,906.10
65.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	192,906.10	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0014		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,639.71
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,639.71
68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,639.71	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000003	0015		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,579.58
70.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,579.58
71.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,579.58	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000003	0015		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,983.24
73.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,983.24
74.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,983.24	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,741.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

76.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,741.00
77.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,741.00	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
82.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
83.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
84.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00
85.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00
86.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	231.00	0.00
87.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,375.63
88.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,375.63
89.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	133,375.63	0.00
90.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	886.29
91.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	886.29
92.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	886.29	0.00
93.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,122.00
94.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	623.77
95.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
96.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	738.04	0.00
97.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	964.00
98.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
99.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
100.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00
101.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.78
102.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.78
103.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.78	0.00
104.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,847.00
105.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,847.00
106.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,847.00	0.00
107.00	4143	000000004	0000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	642.00
108.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	642.00
109.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	642.00	0.00
110.00	4143	000000004	0000000000003	0019		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
111.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
112.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
113.00	4131	000000003	0000000000001	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265,247.00
114.00	8150	000004131	0000000000003	0001	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265,247.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

115.00	8120	000004131	0000000000003	0001	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	265,247.00	0.00
116.00	4162	000000006	0000000000002	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,272.10
117.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,272.10
118.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,272.10	0.00
119.00	4144	000000004	0000000000004	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,606.72
120.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,606.72
121.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,606.72	0.00
122.00	4144	000000004	0000000000004	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,340.03
123.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,340.03
124.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,340.03	0.00
125.00	4144	000000004	0000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,313.82
126.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,313.82
127.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,313.82	0.00
128.00	4144	000000004	0000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,499.36
129.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,499.36
130.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,499.36	0.00
131.00	4144	000000004	0000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.24
132.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.24
133.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35.24	0.00
134.00	4144	000000004	0000000000004	0003		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
135.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
136.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
137.00	4144	000000004	0000000000004	0003		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
138.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
139.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
140.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	73,624.00	0.00
141.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	73,624.00	0.00
142.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,624.00
143.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,595.00	0.00
144.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,595.00	0.00
145.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,595.00
146.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	758.00	0.00
147.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	758.00	0.00
148.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	758.00
149.00	1123	000000005	0000000000003	0005		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	95.00	0.00
TOTAL POLIZA									4,081,282.27	4,081,282.27

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: I 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	1112	000000001	0000000000005			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	169,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	153,145.04			
				Flujo de Efectivo:	6.00	16,604.96			
4.00	1112	000000001	0000000000013			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,040.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,040.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,601.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	82,601.00			
6.00	1112	000000001	0000000000021			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,572.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,572.00			
7.00	1112	000000001	0000000000013			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	631.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	619.71			
				Flujo de Efectivo:	6.00	11.29			
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,664.76
9.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,089.40
10.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.71
11.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.29
12.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,900.70
13.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,900.70
14.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,900.70	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,415.00
16.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,415.00
17.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,415.00	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,553.08
19.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,553.08
20.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72,553.08	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,319.89
22.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,319.89
23.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,319.89	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.00
25.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.00
26.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60.00	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000003	0003		2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00
28.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

29.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,984.00	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000003	0003		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96
31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	861.96	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000003	0004		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0004		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,022.16
37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,022.16
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,022.16	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0008		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,452.00
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,452.00
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,452.00	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0012		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0012		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,542.00
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,542.00
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,542.00	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	554,288.45
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	554,288.45
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	554,288.45	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,198.89
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,198.89
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,198.89	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	546.00
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	546.00
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	546.00	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144,300.57
58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144,300.57
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	144,300.57	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,484.46
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,484.46
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,484.46	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,251.48
64.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,251.48
65.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,251.48	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,311.76
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,311.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,311.76	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
70.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
71.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,326.00
73.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,326.00
74.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,326.00	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
76.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
77.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,434.36
82.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,434.36
83.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,434.36	0.00
84.00	4143	000000004	0000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.32
85.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.32
86.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.32	0.00
87.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	403.55	0.00
88.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,146.00
89.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	404.00
90.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
91.00	4143	000000004	0000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
92.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
93.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.98	0.00
94.00	4143	000000004	0000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.20
95.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.20
96.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.20	0.00
97.00	4131	000000003	0000000000001	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,000.00
98.00	8150	000004131	0000000000003	0001	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,000.00
99.00	8120	000004131	0000000000003	0001	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,000.00	0.00
100.00	4162	000000006	0000000000002	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,464.17
101.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,464.17
102.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,464.17	0.00
103.00	4144	000000004	0000000000004	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,190.08
104.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,190.08
105.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,190.08	0.00
106.00	4144	000000004	0000000000004	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,952.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

107.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,952.88
108.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,952.88	0.00
109.00	4144	000000004	0000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,910.87
110.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,910.87
111.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,910.87	0.00
112.00	4144	000000004	0000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,323.75
113.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,323.75
114.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,323.75	0.00
115.00	4144	000000004	0000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.29
116.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.29
117.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11.29	0.00
118.00	4144	000000004	0000000000004	0003		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.80
119.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.80
120.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,782.80	0.00
121.00	4144	000000004	0000000000004	0003		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,328.33
122.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,328.33
123.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,328.33	0.00
124.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,154.00	0.00
125.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,154.00	0.00
126.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,154.00
127.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,417.00	0.00
128.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,417.00	0.00
129.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,417.00
130.00	1123	000000005	0000000000003	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	502.31	0.00
131.00	1123	000000005	0000000000003	0007		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.25	0.00
132.00	1123	000000005	0000000000003	0004		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
133.00	1123	000000005	0000000000003	0005		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95.00
134.00	1123	000000005	0000000000003	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.31
135.00	1123	000000005	0000000000003	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.00
136.00	4143	000000004	0000000000003	0005		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
137.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
138.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,362.00	0.00
139.00	1112	000000001	0000000000005			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	892,803.79	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	50,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	783,455.87				
				Flujo de Efectivo:	6.00	59,347.92				
140.00	1112	000000001	00000000000013			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,271.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

Flujo de Efectivo: 4.00 28,271.00

TOTAL POLIZA

2,487,065.33

2,487,065.33

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2014

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 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	537,455.72	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	57,374.32			
				Flujo de Efectivo:	4.00	480,081.40			
2.00	1112	000000001	0000000000005			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,015.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	10,692.55			
				Flujo de Efectivo:	4.00	109,322.45			
3.00	1112	000000001	0000000000021			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96,686.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	96,686.00			
4.00	1112	000000001	0000000000021			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,498.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,498.00			
5.00	1112	000000001	0000000000013			3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,137.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,137.00			
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,869.28
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,705.03
8.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	938.91
9.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	938.91
10.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	938.91	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,060.57
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,060.57
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,060.57	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,188.84
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,188.84
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,188.84	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0003		3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,422.98
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,422.98
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,422.98	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0004		3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,956.00
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,956.00
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,956.00	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0005		3 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,679.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,679.00
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,679.00	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0008		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,167.00
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,167.00
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,167.00	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0011		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,368.00
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,368.00
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,368.00	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356,838.44
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356,838.44
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	356,838.44	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,227.53
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,227.53
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,227.53	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,181.32
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,181.32
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,181.32	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,547.26
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,547.26
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,547.26	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,372.86
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,372.86
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,372.86	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,456.34
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,456.34
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,456.34	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.00
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.00
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,034.00	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,194.06

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,194.06
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,194.06	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,883.75
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,883.75
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,883.75	0.00
68.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78.12	0.00
69.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,534.33
70.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.81
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.81
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.81	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
77.00	4162	000000006	0000000000002	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,069.39
78.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,069.39
79.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,069.39	0.00
80.00	4144	000000004	0000000000004	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,339.45
81.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,339.45
82.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,339.45	0.00
83.00	4144	000000004	0000000000004	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,023.43
84.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,023.43
85.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,023.43	0.00
86.00	4144	000000004	0000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,394.24
87.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,394.24
88.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,394.24	0.00
89.00	4144	000000004	0000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,370.02
90.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,370.02
91.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,370.02	0.00
92.00	4144	000000004	0000000000004	0003		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,571.24
93.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,571.24
94.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,571.24	0.00
95.00	4144	000000004	0000000000004	0003		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
96.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
97.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
98.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,130.00	0.00
99.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,130.00	0.00
100.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,130.00
101.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,107.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

102.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,107.00	0.00
103.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,107.00
104.00	1123	000000005	0000000000003	0054	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.04	0.00
105.00	1123	000000005	0000000000003	0004	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.29	0.00
106.00	1123	000000005	0000000000003	0053	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	312.01	0.00
107.00	1123	000000005	0000000000003	0007	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	500.00	0.00
108.00	1123	000000005	0000000000003	0053	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	312.00
TOTAL POLIZA								1,600,364.72	1,600,364.72

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2014

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 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	593,330.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	546,837.51				
				Flujo de Efectivo:	6.00	46,492.49				
2.00	1112	000000001	0000000000005			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,399.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	11,643.35				
				Flujo de Efectivo:	4.00	73,755.65				
3.00	1112	000000001	0000000000021			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,531.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	84,531.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,886.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,886.00				
5.00	1112	000000001	0000000000013			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,200.00				
6.00	1112	000000001	0000000000013			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,509.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,509.00				
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,809.81
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,577.52
9.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84.79
10.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.06
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,594.48
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,594.48
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,594.48	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,640.00
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,640.00
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,640.00	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0003		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	430.98
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	430.98
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	430.98	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0004		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,979.99
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,979.99
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,979.99	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0005		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,641.00
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,641.00
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,641.00	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0008		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,044.00
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,044.00
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,044.00	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0012		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,298.00
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,298.00
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,298.00	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,611.60
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,611.60
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	406,611.60	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,102.59
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,102.59
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,102.59	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0014		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,089.96
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,089.96
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	113,089.96	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0014		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,819.05
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,819.05
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,819.05	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0015		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,127.72
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,127.72
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,127.72	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0015		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,572.76
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,572.76
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,572.76	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,602.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,602.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,602.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

56.00	4143	000000004	0000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	304.00	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,726.15
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,726.15
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,726.15	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	298.70
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	298.70
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	298.70	0.00
71.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,316.00
72.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	226.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.01
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.01
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.01	0.00
76.00	4162	000000006	0000000000002	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.79
77.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.79
78.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,127.79	0.00
79.00	4144	000000004	0000000000004	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,692.36
80.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,692.36
81.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,692.36	0.00
82.00	4144	000000004	0000000000004	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,341.40
83.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,341.40
84.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,341.40	0.00
85.00	4144	000000004	0000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,205.77
86.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,205.77
87.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,205.77	0.00
88.00	4144	000000004	0000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,002.83
89.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,002.83
90.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,002.83	0.00
91.00	4144	000000004	0000000000004	0003		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,466.57
92.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,466.57
93.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,466.57	0.00
94.00	4144	000000004	0000000000004	0003		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.12

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

95.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.12
96.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.12	0.00
97.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,613.00	0.00
98.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,613.00	0.00
99.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,613.00
100.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,390.00	0.00
101.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,390.00	0.00
102.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,390.00
103.00	1123	000000005	0000000000003	0004		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA									1,618,673.84	1,618,673.84

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2014

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 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	644,739.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	601,602.66				
				Flujo de Efectivo:	6.00	43,136.34				
2.00	1112	000000001	0000000000005			5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	302,418.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	252,995.32				
				Flujo de Efectivo:	6.00	49,422.78				
3.00	1112	000000001	0000000000021			5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,442.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	61,442.50				
4.00	1112	000000001	0000000000021			5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,504.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,504.00				
5.00	1112	000000001	0000000000013			5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,241.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,241.00				
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,233.99
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,639.58
8.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,995.39
9.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,995.39
10.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,995.39	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,936.62
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,936.62
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,936.62	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,773.21
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,773.21

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,773.21	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,493.01
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,493.01
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,493.01	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0003		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0004		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,935.00
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,935.00
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,935.00	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0004		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,723.97
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,723.97
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,723.97	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0005		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,362.00	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0005		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,369.00
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,369.00
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,369.00	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0008		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,707.00
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,707.00
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,707.00	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0011		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	341,073.94
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	341,073.94
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	341,073.94	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,232.93
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,232.93
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,232.93	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0014		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167,831.39
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167,831.39
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	167,831.39	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0014		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,767.58
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,767.58
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	150,767.58	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0015		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,829.28
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,829.28



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,829.28	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0015		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,717.31
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,717.31
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,717.31	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,602.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,602.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,602.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,199.00	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	229.00	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,132.45
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,132.45
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,132.45	0.00
77.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,638.98
78.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,638.98
79.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,638.98	0.00
80.00	4143	000000004	0000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.44
81.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.44
82.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	947.44	0.00
83.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.99
84.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.99
85.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7.99	0.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.90
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.90
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11.90	0.00
89.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,282.00
90.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318.00
91.00	4143	000000004	0000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,653.00
92.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,653.00
93.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,653.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

94.00	4143	000000004	0000000000003	0019		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
95.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
96.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
97.00	4162	000000006	0000000000002	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,227.71
98.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,227.71
99.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,227.71	0.00
100.00	4144	000000004	0000000000004	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,495.42
101.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,495.42
102.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,495.42	0.00
103.00	4144	000000004	0000000000004	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,186.53
104.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,186.53
105.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,186.53	0.00
106.00	4144	000000004	0000000000004	0002		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,757.10
107.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,757.10
108.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,757.10	0.00
109.00	4144	000000004	0000000000004	0002		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,638.01
110.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,638.01
111.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,638.01	0.00
112.00	4144	000000004	0000000000004	0003		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,656.11
113.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,656.11
114.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,656.11	0.00
115.00	4144	000000004	0000000000004	0003		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.24
116.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.24
117.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.24	0.00
118.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,808.00	0.00
119.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,808.00	0.00
120.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,808.00
121.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,720.00	0.00
122.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,720.00	0.00
123.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,720.00
124.00	1123	000000005	0000000000003	0054		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
125.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,115.47	0.00
TOTAL POLIZA									2,059,030.59	2,059,030.59

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2014

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 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00
1.00	1112	000000001	0000000000005			6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	236,378.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0012		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,817.56
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,817.56
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152,817.56	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,787.12
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,787.12
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,787.12	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0014		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,645.60
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,645.60
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77,645.60	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0014		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,768.80
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,768.80
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,768.80	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0015		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,863.81
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,863.81
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,863.81	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0015		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,141.11
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,141.11
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,141.11	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0016		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.47
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.47
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	398.47	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,403.67
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,403.67
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,403.67	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,173.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,173.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,173.00	0.00
67.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	859.54
68.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

69.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.21	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.31
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.31
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7.31	0.00
73.00	4144	000000004	0000000000004	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,695.43
74.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,695.43
75.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,695.43	0.00
76.00	4144	000000004	0000000000004	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	815.79
77.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	815.79
78.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	815.79	0.00
79.00	4144	000000004	0000000000004	0002		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,158.49
80.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,158.49
81.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,158.49	0.00
82.00	4144	000000004	0000000000004	0002		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,303.25
83.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,303.25
84.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,303.25	0.00
85.00	4144	000000004	0000000000004	0003		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
86.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
87.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
88.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,160.00	0.00
89.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,160.00	0.00
90.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,160.00
91.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,587.00	0.00
92.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,587.00	0.00
93.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,587.00
TOTAL POLIZA									836,926.57	836,926.57

No. de Póliza: i 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	509,344.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	443,980.49			
				Flujo de Efectivo:	6.00	65,363.51			
2.00	1112	000000001	0000000000005			7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	540,734.17	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	529,349.75			
				Flujo de Efectivo:	6.00	11,384.42			
3.00	1112	000000001	00000000000021			7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,423.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	749.00
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	749.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0012		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,526.00
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,526.00
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,526.00	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,739.89
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,739.89
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	253,739.89	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,021.00
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,021.00
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,021.00	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0014		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,035.64
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,035.64
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	137,035.64	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0014		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,979.99
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,979.99
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,979.99	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0014		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.36
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.36
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	328.36	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0015		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,167.45
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,167.45
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,167.45	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0015		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,669.54
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,669.54
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,669.54	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0016		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,232.00
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,232.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,232.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0016		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,239.00
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,239.00
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,239.00	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,369.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,369.76
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,369.76	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,971.11
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,971.11
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,971.11	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.10
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.10
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.10	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.13
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.13
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.13	0.00
85.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
86.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	252.22	0.00
87.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,145.59
88.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274.00
89.00	4162	000000006	0000000000002	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,640.85
90.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,640.85
91.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,640.85	0.00
92.00	4144	000000004	0000000000004	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,251.72
93.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,251.72
94.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,251.72	0.00
95.00	4144	000000004	0000000000004	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,292.64
96.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,292.64
97.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,292.64	0.00
98.00	4144	000000004	0000000000004	0002		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,079.83
99.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,079.83
100.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,079.83	0.00
101.00	4144	000000004	0000000000004	0002		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,792.68
102.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,792.68
103.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,792.68	0.00
104.00	4144	000000004	0000000000004	0002		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.36
105.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.36
106.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22.36	0.00
107.00	4144	000000004	0000000000004	0003		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,391.11
108.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,391.11
109.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,391.11	0.00
110.00	4144	000000004	0000000000004	0003		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
111.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
112.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

113.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	7	I	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,095.00	0.00
114.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	7	I	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,095.00	0.00
115.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	7	I	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,095.00
116.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	7	I	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,990.00	0.00
117.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	7	I	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,990.00	0.00
118.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	7	I	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,990.00
119.00	1123	000000005	0000000000003	0027	7	I	RECAUDACION DE INDRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA								2,267,568.70	2,267,568.70

No. de Póliza: i 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	334,655.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	296,695.82			
				Flujo de Efectivo:	6.00	37,959.18			
2.00	1112	000000001	0000000000005			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,477.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	91,392.77			
				Flujo de Efectivo:	6.00	8,084.23			
3.00	1112	000000001	0000000000013			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,707.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	20,707.90			
4.00	1112	000000001	0000000000021			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,177.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	42,177.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,802.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,802.00			
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,638.38
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,668.04
8.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.46
9.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	452.00
10.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	452.00
11.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	452.00	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,309.69
13.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,309.69
14.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,309.69	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,572.54
16.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,572.54
17.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,572.54	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

18.00	4143	000000004	0000000000003	0004		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,680.50
19.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,680.50
20.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,680.50	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000003	0005		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
22.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
23.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,362.00	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000003	0008		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,933.00
25.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,933.00
26.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,933.00	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,955.80
28.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,955.80
29.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	198,955.80	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,994.67
31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,994.67
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,994.67	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,466.97
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,466.97
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94,466.97	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,382.04
37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,382.04
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,382.04	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0015		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,601.36
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,601.36
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,601.36	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0015		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,926.77
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,926.77
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,926.77	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,325.00
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,325.00
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,325.00	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	646.00	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

57.00	4143	000000004	0000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,092.81
58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,092.81
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,092.81	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,432.21
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,432.21
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,432.21	0.00
63.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	81.84	0.00
64.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	930.00
65.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.10
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.10
68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.10	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
70.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
71.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
72.00	4162	000000006	0000000000002	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,151.40
73.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,151.40
74.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,151.40	0.00
75.00	4144	000000004	0000000000004	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,629.39
76.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,629.39
77.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,629.39	0.00
78.00	4144	000000004	0000000000004	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	838.98
79.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	838.98
80.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	838.98	0.00
81.00	4144	000000004	0000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,305.69
82.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,305.69
83.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,305.69	0.00
84.00	4144	000000004	0000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,245.25
85.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,245.25
86.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,245.25	0.00
87.00	4144	000000004	0000000000004	0003		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,872.70
88.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,872.70
89.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,872.70	0.00
90.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,991.00	0.00
91.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,991.00	0.00
92.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,991.00
93.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,829.00	0.00
94.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,829.00	0.00
95.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,829.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

96.00	1123	000000005	0000000000003	0027	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA								1,048,734.62	1,048,734.62

No. de Póliza: i 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/06/2014  
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 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	607,613.10			
				Flujo de Efectivo:	6.00	64,109.90			
2.00	1112	000000001	0000000000005			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	11,464.03			
				Flujo de Efectivo:	4.00	79,567.17			
3.00	1112	000000001	0000000000013			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,912.00			
4.00	1112	000000001	0000000000013			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,784.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	62,003.00			
6.00	1112	000000001	0000000000021			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,983.00			
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	62,404.43
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	6,584.91
9.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	52.60
10.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	483.66
11.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	483.66
12.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00
13.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	4,415.59
14.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	4,415.59
15.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	47,691.85
17.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	47,691.85
18.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	5,979.11
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	5,979.11
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0004		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	8,601.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	8,601.80
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	8,601.80	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0006		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,252.53
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	006	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,252.53
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	006	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	2,252.53	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0008		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,462.00
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,462.00
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,462.00	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0008		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,664.00
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,664.00
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,664.00	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0012		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	24,103.00
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	24,103.00
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	24,103.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	383,123.55
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	383,123.55
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	383,123.55	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	35,998.41
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	35,998.41
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	35,998.41	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0014		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	132,428.42
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	132,428.42
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	132,428.42	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0014		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	19,187.60
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	19,187.60
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	19,187.60	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	7,707.06
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	7,707.06
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	7,707.06	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	11,061.61
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	11,061.61
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	11,061.61	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	3,663.00
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	3,663.00
57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	3,663.00	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	862.00
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	862.00
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	862.00	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,545.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,545.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,545.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0018		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,199.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	018	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,199.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	018	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,199.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	229.00
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	229.00
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	229.00	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,131.26
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,131.26
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	2,131.26	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,231.13
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,231.13
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,231.13	0.00
76.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	6.36	0.00
77.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,004.00
78.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	176.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4.10
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4.10
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	4.10	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	0.01
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	0.01
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.01	0.00
85.00	4143	000000004	0000000000003	0019		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4,038.00
86.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4,038.00
87.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	4,038.00	0.00
88.00	4143	000000004	0000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4,962.00
89.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4,962.00
90.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	4,962.00	0.00
91.00	4162	000000006	0000000000002	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,485.98
92.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,485.98
93.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,485.98	0.00
94.00	4144	000000004	0000000000004	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	22,057.28
95.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	22,057.28
96.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	22,057.28	0.00
97.00	4144	000000004	0000000000004	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	5,405.70
98.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	5,405.70
99.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	5,405.70	0.00
100.00	4144	000000004	0000000000004	0002		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	39,381.97

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

101.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	39,381.97
102.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	39,381.97	0.00
103.00	4144	000000004	0000000000004	0002		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4,263.73
104.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	4,263.73
105.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	4,263.73	0.00
106.00	4144	000000004	0000000000004	0003		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,184.67
107.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,184.67
108.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,184.67	0.00
109.00	4144	000000004	0000000000004	0003		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,794.60
110.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	0.00	1,794.60
111.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	1,794.60	0.00
112.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,950.00	0.00
113.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,950.00	0.00
114.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,950.00
115.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,428.00	0.00
116.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,428.00	0.00
117.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,428.00
TOTAL POLIZA									1,645,797.18	1,645,797.18

No. de Póliza: i 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2014

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 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	388,036.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	353,391.54				
				Flujo de Efectivo:	6.00	34,644.46				
2.00	1112	000000001	0000000000005			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,286.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	34,814.78				
				Flujo de Efectivo:	6.00	3,471.22				
3.00	1112	000000001	0000000000021			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,293.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	32,293.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	792.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	792.00				
5.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,099.18
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,378.52
7.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.34
8.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,057.11
9.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,057.11

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

10.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,057.11	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,802.80
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,802.80
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,802.80	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0005		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,420.41
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,420.41
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,420.41	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0008		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	247.00	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,279.62
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,279.62
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	178,279.62	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,061.76
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,061.76
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,061.76	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124,927.39
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124,927.39
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	124,927.39	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,238.98
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,238.98
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,238.98	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,654.42
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,654.42
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,654.42	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,226.84
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,226.84
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,226.84	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,912.00
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,912.00
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,912.00	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,003.18
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,003.18
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,003.18	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,313.88
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,313.88
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,313.88	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	297.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.99
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.99
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7.99	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
68.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	722.90
69.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,719.00
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,719.00
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,719.00	0.00
73.00	4162	000000006	0000000000002	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	423.08
74.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	423.08
75.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	423.08	0.00
76.00	4144	000000004	0000000000004	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,356.24
77.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,356.24
78.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,356.24	0.00
79.00	4144	000000004	0000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,326.53
80.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,326.53
81.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,326.53	0.00
82.00	4144	000000004	0000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,471.22
83.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,471.22
84.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,471.22	0.00
85.00	4144	000000004	0000000000004	0003		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.61
86.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.61
87.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,538.61	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

88.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,869.00	0.00
89.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,869.00	0.00
90.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,869.00
91.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,259.00	0.00
92.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,259.00	0.00
93.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,259.00
TOTAL POLIZA								915,861.06	915,861.06

No. de Póliza: i 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/06/2014  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	284,158.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 257,999.61				
				Flujo de Efectivo:	6.00 26,158.39				
2.00	1112	000000001	0000000000005			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	76,418.09	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 70,577.40				
				Flujo de Efectivo:	6.00 5,840.69				
3.00	1112	000000001	0000000000013			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,330.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 11,764.13				
				Flujo de Efectivo:	6.00 565.87				
4.00	1112	000000001	0000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,355.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 31,355.00				
5.00	1112	000000001	0000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	669.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 669.00				
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,129.99
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,922.37
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,692.05
9.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
10.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,774.99
11.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,774.99
12.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,774.99	0.00
13.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,969.32
14.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,969.32
15.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,969.32	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,469.86
17.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,469.86

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

18.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,469.86	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,514.69
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,514.69
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,514.69	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.50
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.50
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	741.50	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0004		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,411.09
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,411.09
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,411.09	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0005		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0008		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,861.00
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,861.00
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,861.00	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0012		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,636.59
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,636.59
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	133,636.59	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,936.57
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,936.57
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,936.57	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,645.27
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,645.27
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,645.27	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,966.72
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,966.72
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96,966.72	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,520.40
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,520.40
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,520.40	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,624.31
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,624.31
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,624.31	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0015		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,397.15
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,397.15

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,397.15	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0015		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,601.13
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,601.13
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,601.13	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,879.00
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,879.00
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,879.00	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,456.78
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,456.78
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,456.78	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.74
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.74
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,317.74	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53.00
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53.00
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53.00	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.09
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.09
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.09	0.00
85.00	4143	000000004	0000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09
86.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09
87.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.09	0.00
88.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.56	0.00
89.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	652.00
90.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84.00
91.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
92.00	4162	000000006	0000000000002	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.90
93.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.90
94.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	672.90	0.00
95.00	4162	000000006	0000000000002	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.67

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

96.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.67
97.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	833.67	0.00
98.00	4144	000000004	0000000000004	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,075.24
99.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,075.24
100.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,075.24	0.00
101.00	4144	000000004	0000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,410.25
102.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,410.25
103.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,410.25	0.00
104.00	4144	000000004	0000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,007.02
105.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,007.02
106.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,007.02	0.00
107.00	4144	000000004	0000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	565.87
108.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	565.87
109.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	565.87	0.00
110.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,093.00	0.00
111.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,093.00	0.00
112.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,093.00
113.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,202.00	0.00
114.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,202.00	0.00
115.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,202.00
TOTAL POLIZA									810,251.89	810,251.89

No. de Póliza: i 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2014

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 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	159,564.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	140,428.19				
				Flujo de Efectivo:	6.00	19,135.81				
2.00	1112	000000001	0000000000005			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,648.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	54,016.43				
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,631.57				
3.00	1112	000000001	0000000000013			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,517.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,517.00				
5.00	1112	000000001	0000000000021			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,705.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,705.00				
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,604.35
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,639.91

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

8.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,121.84
9.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,121.84
10.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,121.84	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,182.28
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,182.28
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,182.28	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0004		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,056.17
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,056.17
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,056.17	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0005		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0008		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	645.00
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	645.00
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	645.00	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,778.60
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,778.60
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,778.60	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,227.84
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,227.84
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,227.84	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,328.67
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,328.67
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,328.67	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,765.88
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,765.88
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,765.88	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0015		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,324.00
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,324.00
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,324.00	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0015		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,273.43
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,273.43
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,273.43	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,077.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

47.00	4143	000000004	0000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0018		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	018	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	018	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.25
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.25
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,184.25	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288.92
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288.92
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	288.92	0.00
62.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.51	0.00
63.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	552.00
64.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.99	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
71.00	4144	000000004	0000000000004	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,047.21
72.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,047.21
73.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,047.21	0.00
74.00	4144	000000004	0000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,088.60
75.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,088.60
76.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,088.60	0.00
77.00	4144	000000004	0000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,631.57
78.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,631.57
79.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,631.57	0.00
80.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,341.00	0.00
81.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,341.00	0.00
82.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,341.00
83.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,055.00	0.00
84.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,055.00	0.00
85.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,055.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2014**

87.00	1112	000000001	0000000000021		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,259.00				
88.00	1112	000000001	0000000000013		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,259.00				
TOTAL POLIZA								530,230.76	530,230.76	
No. de Póliza: i 13				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:16/06/2014		
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 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	385,815.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	331,690.91				
				Flujo de Efectivo:	6.00	54,124.09				
2.00	1112	000000001	0000000000005			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,323.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	72,297.28				
				Flujo de Efectivo:	6.00	12,026.22				
3.00	1112	000000001	0000000000013			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,703.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	25,703.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,421.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	59,421.00				
5.00	1112	000000001	0000000000021			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,692.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,692.00				
6.00	1112	000000001	0000000000013			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,416.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,830.14				
				Flujo de Efectivo:	6.00	585.86				
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,480.62
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,887.31
9.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,160.14
10.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,213.67
11.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,213.67
12.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,213.67	0.00
13.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,411.30
14.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,411.30
15.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,411.30	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,764.70
17.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,764.70



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

18.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,764.70	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,328.53
20.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,328.53
21.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,328.53	0.00
22.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,089.00
23.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,089.00
24.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,089.00	0.00
25.00	4143	000000004	0000000000003	0003		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	653.58
26.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	653.58
27.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	653.58	0.00
28.00	4143	000000004	0000000000003	0004		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,387.59
29.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,387.59
30.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,387.59	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000003	0005		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,979.00
32.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,979.00
33.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,979.00	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000003	0005		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
35.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
36.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000003	0008		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,237.00
38.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,237.00
39.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,237.00	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000003	0012		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,228.00
41.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,228.00
42.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,228.00	0.00
43.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,163.82
44.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,163.82
45.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	157,163.82	0.00
46.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,132.90
47.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,132.90
48.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,132.90	0.00
49.00	4143	000000004	0000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	579.00
50.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	579.00
51.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	579.00	0.00
52.00	4143	000000004	0000000000003	0014		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,808.55
53.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,808.55
54.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141,808.55	0.00
55.00	4143	000000004	0000000000003	0014		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,906.97
56.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,906.97



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

57.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,906.97	0.00
58.00	4143	000000004	0000000000003	0015		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,521.89
59.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,521.89
60.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,521.89	0.00
61.00	4143	000000004	0000000000003	0015		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,254.24
62.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,254.24
63.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,254.24	0.00
64.00	4143	000000004	0000000000003	0016		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,879.00
65.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,879.00
66.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,879.00	0.00
67.00	4143	000000004	0000000000003	0016		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
68.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
69.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
70.00	4143	000000004	0000000000003	0016		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
71.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
72.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,563.38
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,563.38
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,563.38	0.00
76.00	4143	000000004	0000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	571.66
77.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	571.66
78.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	571.66	0.00
79.00	4143	000000004	0000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
80.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
81.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00
82.00	4143	000000004	0000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.20
83.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.20
84.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00
85.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.71	0.00
86.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844.00
87.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	202.00
88.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
89.00	4162	000000006	0000000000002	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,347.71
90.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,347.71
91.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,347.71	0.00
92.00	4144	000000004	0000000000004	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,765.75
93.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,765.75
94.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,765.75	0.00
95.00	4144	000000004	0000000000004	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,695.09

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

96.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,695.09
97.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,695.09	0.00
98.00	4144	000000004	0000000000004	0002		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,723.33
99.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,723.33
100.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,723.33	0.00
101.00	4144	000000004	0000000000004	0002		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,433.83
102.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,433.83
103.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,433.83	0.00
104.00	4144	000000004	0000000000004	0002		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	585.86
105.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	585.86
106.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	585.86	0.00
107.00	4144	000000004	0000000000004	0003		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30
108.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30
109.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	287.30	0.00
110.00	4144	000000004	0000000000004	0003		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
111.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
112.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
113.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,112.00	0.00
114.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,112.00	0.00
115.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,112.00
116.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,840.00	0.00
117.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,840.00	0.00
118.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,840.00
119.00	1123	000000005	0000000000003	0054		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00

TOTAL POLIZA 1,200,038.37 1,200,038.37

No. de Póliza: i 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2014

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	382,295.44	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	338,581.51				
				Flujo de Efectivo:	6.00	43,713.93				
2.00	1112	000000001	0000000000005			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,746.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	71,364.02				
				Flujo de Efectivo:	6.00	7,382.48				
3.00	1112	000000001	0000000000013			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,214.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,214.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

4.00	1112	000000001	0000000000021			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,105.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	39,105.00				
5.00	1112	000000001	0000000000021			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,665.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,665.00				
6.00	1112	000000001	0000000000013			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,441.99	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	29,117.31				
				Flujo de Efectivo:	6.00	45,324.68				
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,016.01
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,754.26
9.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,942.05
10.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103.07
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,443.00
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,443.00
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,443.00	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,840.99
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,840.99
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,840.99	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,695.95
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,695.95
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,695.95	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,270.28
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,270.28
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,270.28	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,282.91
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,282.91
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,282.91	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0004		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,912.00
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,912.00
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,912.00	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0005		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0008		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.00
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.00
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,613.00	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138,920.51
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138,920.51

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	138,920.51	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,098.00
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,098.00
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,098.00	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	520.00
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	520.00
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	520.00	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,843.27
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,843.27
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	134,843.27	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,647.30
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,647.30
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,647.30	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,761.35
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,761.35
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,761.35	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,433.95
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,433.95
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,433.95	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,271.88
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,271.88
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,271.88	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,895.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,895.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,895.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,077.00	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,185.11
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,185.11
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,185.11	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,059.79
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,059.79
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,059.79	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	355.00	0.00
77.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	745.99
78.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.00
79.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
80.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.81
81.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.81
82.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.81	0.00
83.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.52
84.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.52
85.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.52	0.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,270.00
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,270.00
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,270.00	0.00
89.00	4143	000000004	0000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00
90.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00
91.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,962.00	0.00
92.00	4143	000000004	0000000000003	0019		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00
93.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00
94.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00
95.00	4162	000000006	0000000000002	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	963.75
96.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	963.75
97.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	963.75	0.00
98.00	4144	000000004	0000000000004	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,219.83
99.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,219.83
100.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,219.83	0.00
101.00	4144	000000004	0000000000004	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,845.52
102.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,845.52
103.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,845.52	0.00
104.00	4144	000000004	0000000000004	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,776.33
105.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,776.33
106.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,776.33	0.00
107.00	4144	000000004	0000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,932.15
108.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,932.15
109.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,932.15	0.00
110.00	4144	000000004	0000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,639.66
111.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,639.66
112.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,639.66	0.00
113.00	4144	000000004	0000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,548.35
114.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,548.35

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

115.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,548.35	0.00
116.00	4144	000000004	0000000000004	0003		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
117.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
118.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
119.00	4144	000000004	0000000000004	0003		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
120.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
121.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
122.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,852.00	0.00
123.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,852.00	0.00
124.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,852.00
125.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,003.00	0.00
126.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,003.00	0.00
127.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,003.00
128.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,760.00	0.00
129.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,760.00	0.00
130.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,760.00
131.00	1123	000000005	0000000000003	0054		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.16	0.00
TOTAL POLIZA									1,215,065.80	1,215,065.80

No. de Póliza: i 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2014

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 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	310,344.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	280,627.53				
				Flujo de Efectivo:	6.00	29,716.47				
2.00	1112	000000001	0000000000005			15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,823.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	58,979.13				
				Flujo de Efectivo:	6.00	7,843.87				
3.00	1112	000000001	0000000000013			15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,072.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,072.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,994.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	47,994.00				
5.00	1112	000000001	0000000000013			15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,319.86				
				Flujo de Efectivo:	6.00	230.14				
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,133.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,935.11
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	484.90
9.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69.65
10.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.28
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,388.00
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,388.00
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,388.00	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,790.69
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,790.69
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,790.69	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,517.31
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,517.31
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,517.31	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,379.99
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,379.99
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,379.99	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208.46
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208.46
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	208.46	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0003		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.18
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.18
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	517.18	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0004		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,027.32
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,027.32
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,027.32	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0005		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,693.00	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0008		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	646.00	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0012		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,152.00
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,152.00
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,152.00	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,351.54
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137,351.54
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	137,351.54	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,222.34
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,222.34



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,222.34	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,240.71
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,240.71
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,240.71	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,355.89
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,355.89
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94,355.89	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,771.18
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,771.18
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,771.18	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,354.79
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,354.79
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,354.79	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,540.27
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,540.27
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,540.27	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,507.56
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,507.56
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,507.56	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,248.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,248.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,248.00	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
77.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	596.56
78.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	596.56
79.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	596.56	0.00
80.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,529.76
81.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,529.76
82.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,529.76	0.00
83.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,388.92
84.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,388.92



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

85.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,388.92	0.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.00
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.00
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23.00	0.00
89.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.57	0.00
90.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	738.00
91.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118.00
92.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
93.00	4143	000000004	0000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,259.00
94.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,259.00
95.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00
96.00	4143	000000004	0000000000003	0019		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
97.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
98.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
99.00	4144	000000004	0000000000004	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,201.76
100.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,201.76
101.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,201.76	0.00
102.00	4144	000000004	0000000000004	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,801.80
103.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,801.80
104.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,801.80	0.00
105.00	4144	000000004	0000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,916.51
106.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,916.51
107.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,916.51	0.00
108.00	4144	000000004	0000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,144.77
109.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,144.77
110.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,144.77	0.00
111.00	4144	000000004	0000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.14
112.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.14
113.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	230.14	0.00
114.00	4144	000000004	0000000000004	0003		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
115.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
116.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
117.00	4144	000000004	0000000000004	0003		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
118.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
119.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
120.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,999.00	0.00
121.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,999.00	0.00
122.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,999.00
123.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,450.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

124.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,450.00	0.00
125.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,450.00
126.00	1123	000000005	0000000000003	0053	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
127.00	1123	000000005	0000000000003	0027	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
128.00	1123	000000005	0000000000003	0007	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00

TOTAL POLIZA

893,209.56

893,209.56

No. de Póliza: i 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	570,906.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	476,875.68				
				Flujo de Efectivo:	6.00	94,030.32				
2.00	1112	000000001	0000000000005			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,145.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	49,600.19				
				Flujo de Efectivo:	6.00	9,544.81				
3.00	1112	000000001	0000000000013			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	792.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	792.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,910.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	25,910.00				
5.00	1112	000000001	0000000000021			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,764.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,764.00				
6.00	1112	000000001	0000000000013			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,411.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	26,411.00				
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,350.77
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,101.62
9.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69.79
10.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.00
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,738.82
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,738.82
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,738.82	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,951.00
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,951.00
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,951.00	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,020.00
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,020.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	140,020.00	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,839.37
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,839.37
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,839.37	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0004		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0005		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,086.10
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,086.10
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,086.10	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0005		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,038.00	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0011		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,337.87
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	178,337.87
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	178,337.87	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,321.77
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,321.77
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,321.77	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,437.81
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,437.81
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	117,437.81	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,006.64
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,006.64
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,006.64	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,057.97
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,057.97
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,057.97	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,886.41
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,886.41
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,886.41	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,172.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0018		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,006.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	018	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,006.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	018	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,006.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0018		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,225.00
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	018	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,225.00
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	018	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,225.00	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,120.07
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,120.07
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,120.07	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,939.76
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,939.76
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,939.76	0.00
74.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89.62	0.00
75.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29.38	0.00
76.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	660.00
77.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,751.00
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,751.00
80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,751.00	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.10
82.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.10
83.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.10	0.00
84.00	4143	000000004	0000000000003	0019		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00
85.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00
86.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00
87.00	4162	000000006	0000000000002	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	964.48
88.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	964.48
89.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	964.48	0.00
90.00	4162	000000006	0000000000002	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,480.20
91.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,480.20
92.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,480.20	0.00
93.00	4144	000000004	0000000000004	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,801.20
94.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,801.20
95.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,801.20	0.00
96.00	4144	000000004	0000000000004	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	791.61

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

97.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	791.61
98.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	791.61	0.00
99.00	4144	000000004	0000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,841.14
100.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,841.14
101.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,841.14	0.00
102.00	4144	000000004	0000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,674.80
103.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,674.80
104.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,674.80	0.00
105.00	4144	000000004	0000000000004	0003		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,423.50
106.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,423.50
107.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,423.50	0.00
108.00	4144	000000004	0000000000004	0003		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
109.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
110.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
111.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,271.00	0.00
112.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,271.00	0.00
113.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,271.00
114.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,247.00	0.00
115.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,247.00	0.00
116.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,247.00
TOTAL POLIZA									1,349,320.82	1,349,320.82

No. de Póliza: i 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2014

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 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	703,292.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	67,826.76				
				Flujo de Efectivo:	4.00	602,312.52				
				Flujo de Efectivo:	6.00	33,153.48				
2.00	1112	000000001	0000000000005			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,583.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	62,842.96				
				Flujo de Efectivo:	6.00	8,740.04				
3.00	1112	000000001	0000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	93,841.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	93,841.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,357.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,357.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

5.00	1112	000000001	0000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	384.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	384.00				
6.00	1112	000000001	0000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,259.00				
7.00	1112	000000001	0000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	183,227.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	172,413.84				
				Flujo de Efectivo:	6.00	10,813.16				
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,679.31
9.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,596.19
10.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,049.32
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,421.52
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,421.52
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,421.52	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,335.00
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,335.00
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,335.00	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,005.59
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,005.59
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	116,005.59	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,335.53
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,335.53
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,335.53	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,025.17
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,025.17
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,025.17	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0004		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,101.00
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,101.00
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,101.00	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0004		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,508.21
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,508.21
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,508.21	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0005		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,031.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

38.00	4143	000000004	0000000000003	0008		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	893.00	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0008		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0012		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,652.00
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,652.00
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,652.00	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	305,922.77
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	305,922.77
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	305,922.77	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,818.13
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,818.13
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,818.13	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,268.30
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,268.30
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,268.30	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,878.77
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,878.77
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	110,878.77	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,145.30
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,145.30
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,145.30	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,444.05
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,444.05
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,444.05	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,805.68
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,805.68
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,805.68	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,867.35
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,867.35
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,867.35	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,663.00
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,663.00
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,663.00	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

77.00	4143	000000004	0000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
78.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
79.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
80.00	4143	000000004	0000000000003	0018		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.07
81.00	8150	000004143	0000000000004	0003	018	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.07
82.00	8120	000004143	0000000000004	0003	018	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.07	0.00
83.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,354.83
84.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,354.83
85.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,354.83	0.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.98
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.98
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	647.98	0.00
89.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,619.00
90.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,619.00
91.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,619.00	0.00
92.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
93.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72.50	0.00
94.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	748.00
95.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00
96.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
97.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
98.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
99.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
100.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.39
101.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.39
102.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.39	0.00
103.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,654.00
104.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,654.00
105.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,654.00	0.00
106.00	4143	000000004	0000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	357.89
107.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	357.89
108.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	357.89	0.00
109.00	4131	000000003	0000000000001	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,826.76
110.00	8150	000004131	0000000000003	0001	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,826.76
111.00	8120	000004131	0000000000003	0001	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,826.76	0.00
112.00	4162	000000006	0000000000002	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,153.46
113.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,153.46
114.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,153.46	0.00
115.00	4162	000000006	0000000000002	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.73



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

116.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.73
117.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	947.73	0.00
118.00	4144	000000004	0000000000004	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	600.91
119.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	600.91
120.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	600.91	0.00
121.00	4144	000000004	0000000000004	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,181.55
122.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,181.55
123.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,181.55	0.00
124.00	4144	000000004	0000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,800.87
125.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,800.87
126.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,800.87	0.00
127.00	4144	000000004	0000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,311.66
128.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,311.66
129.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,311.66	0.00
130.00	4144	000000004	0000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,813.16
131.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,813.16
132.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,813.16	0.00
133.00	4144	000000004	0000000000004	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.24
134.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.24
135.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.24	0.00
136.00	4144	000000004	0000000000004	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
137.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
138.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
139.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,511.00	0.00
140.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,511.00	0.00
141.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,511.00
142.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,173.00	0.00
143.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,173.00	0.00
144.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,173.00
145.00	1123	000000005	0000000000003	0007		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96.52	0.00
146.00	1123	000000005	0000000000003	0006		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA									2,043,074.76	2,043,074.76

No. de Póliza: i 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000005			18	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	105,920.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	75,975.96			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

33.00	4143	000000004	0000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,184.42
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,184.42
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,184.42	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,099.23
37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,099.23
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,099.23	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0014		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,164.45
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,164.45
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,164.45	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0014		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,104.26
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,104.26
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,104.26	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0015		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,721.81
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,721.81
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,721.81	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0015		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,141.00
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,141.00
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,141.00	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0016		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	800.00	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,084.35
58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,084.35
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,084.35	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,097.74
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,097.74
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,097.74	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.02
64.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.02
65.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7.02	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
69.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32.48	0.00
70.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89.02	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

71.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	452.00
72.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
73.00	4143	000000004	0000000000003	0019		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
74.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
75.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
76.00	4144	000000004	0000000000004	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,129.14
77.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,129.14
78.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,129.14	0.00
79.00	4144	000000004	0000000000004	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.41
80.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.41
81.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,231.41	0.00
82.00	4144	000000004	0000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,348.18
83.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,348.18
84.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,348.18	0.00
85.00	4144	000000004	0000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,234.17
86.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,234.17
87.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,234.17	0.00
88.00	4144	000000004	0000000000004	0003		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	466.72
89.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	466.72
90.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	466.72	0.00
91.00	4144	000000004	0000000000004	0003		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
92.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
93.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
94.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,658.00	0.00
95.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,658.00	0.00
96.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,658.00
97.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,539.00	0.00
98.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,539.00	0.00
99.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,539.00
TOTAL POLIZA									508,271.81	508,271.81

No. de Póliza: i 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2014

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 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	273,239.42	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	237,814.41			
				Flujo de Efectivo:	6.00	35,425.01			
2.00	1112	000000001	0000000000005			19	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,056.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

32.00	4143	000000004	0000000000003	0005		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,769.03
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,769.03
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,769.03	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0012		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,991.36
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,991.36
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,991.36	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,510.20
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,510.20
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,510.20	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,158.43
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,158.43
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	108,158.43	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,906.67
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,906.67
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,906.67	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	813.45
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	813.45
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	813.45	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0015		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,176.34
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,176.34
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,176.34	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0015		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	981.26
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	981.26
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	981.26	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,603.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,603.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,603.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,664.62
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,664.62
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,664.62	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

71.00	4143	000000004	0000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,939.66
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,939.66
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,939.66	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.51
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.51
76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.51	0.00
77.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30.03	0.00
78.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41.44	0.00
79.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	568.00
80.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	188.00
81.00	4143	000000004	0000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,584.00
82.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,584.00
83.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,584.00	0.00
84.00	4143	000000004	0000000000003	0019		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00
85.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00
86.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00
87.00	4144	000000004	0000000000004	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,183.12
88.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,183.12
89.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,183.12	0.00
90.00	4144	000000004	0000000000004	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,052.59
91.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,052.59
92.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,052.59	0.00
93.00	4144	000000004	0000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,608.64
94.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,608.64
95.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,608.64	0.00
96.00	4144	000000004	0000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,744.43
97.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,744.43
98.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,744.43	0.00
99.00	4144	000000004	0000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.73
100.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.73
101.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	156.73	0.00
102.00	4144	000000004	0000000000004	0003		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,633.25
103.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,633.25
104.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,633.25	0.00
105.00	4144	000000004	0000000000004	0003		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
106.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
107.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
108.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,279.00	0.00
109.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,279.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

110.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,279.00
111.00	5200	B03228000	1002020501101	4391	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,805.00	0.00
112.00	8252	B03228000	1002020501101	4391	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,805.00	0.00
113.00	8222	B03228000	1002020501101	4391	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,805.00
114.00	1123	000000005	0000000000003	0007	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.58	0.00
115.00	1123	000000005	0000000000003	0013	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
TOTAL POLIZA								813,507.02	813,507.02

No. de Póliza: i 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	269,427.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	217,445.88				
				Flujo de Efectivo:	6.00	51,981.62				
2.00	1112	000000001	0000000000005			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,131.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	61,519.19				
				Flujo de Efectivo:	6.00	4,612.11				
3.00	1112	000000001	0000000000021			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,324.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	82,324.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,631.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,631.00				
5.00	1112	000000001	0000000000013			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,328.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,328.00				
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,281.15
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,966.75
8.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.00
9.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,988.00
10.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,988.00
11.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,988.00	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,921.00
13.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,921.00
14.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,921.00	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,527.93
16.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,527.93
17.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,527.93	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,723.99



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

19.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,723.99
20.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,723.99	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000003	0003		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
22.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
23.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000003	0004		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00
25.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00
26.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000003	0005		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00
28.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,700.00
29.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,700.00	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000003	0005		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000003	0008		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0012		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00
37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,472.00	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0012		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,889.51
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,889.51
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	105,889.51	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,866.44
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,866.44
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,866.44	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0014		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,215.02
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,215.02
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	123,215.02	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0014		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,033.56
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,033.56
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,033.56	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0015		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,853.35
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,853.35
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,853.35	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000003	0015		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,740.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,740.00
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,740.00	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,249.00
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,249.00
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,249.00	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00
64.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00
65.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,077.00	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
70.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
71.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,166.79
73.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,166.79
74.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,166.79	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,885.36
76.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,885.36
77.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,885.36	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.02	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09
82.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09
83.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.09	0.00
84.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	692.00
85.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00
86.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
87.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
88.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	827.00	0.00
89.00	4143	000000004	0000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,481.00
90.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,481.00
91.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,481.00	0.00
92.00	4143	000000004	0000000000003	0019		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
93.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
94.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
95.00	4162	000000006	0000000000002	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,811.12
96.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,811.12

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

97.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,811.12	0.00
98.00	4162	000000006	0000000000002	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.34
99.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.34
100.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	440.34	0.00
101.00	4144	000000004	0000000000004	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,335.44
102.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,335.44
103.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,335.44	0.00
104.00	4144	000000004	0000000000004	0002		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,339.56
105.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,339.56
106.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,339.56	0.00
107.00	4144	000000004	0000000000004	0002		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,171.77
108.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,171.77
109.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,171.77	0.00
110.00	4144	000000004	0000000000004	0003		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.50
111.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.50
112.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,495.50	0.00
113.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,821.50	0.00
114.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,821.50	0.00
115.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,821.50
116.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,386.00	0.00
117.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,386.00	0.00
118.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,386.00
119.00	1123	000000005	0000000000003	0002		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
120.00	1123	000000005	0000000000003	0056		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
121.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.36	0.00
TOTAL POLIZA									885,253.98	885,253.98

No. de Póliza: i 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/06/2014  
 Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	721,693.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	671,485.15				
				Flujo de Efectivo:	6.00	50,208.45				
2.00	1112	000000001	0000000000005			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,527.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	24,769.42				
				Flujo de Efectivo:	6.00	3,757.58				
3.00	1112	000000001	0000000000013			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,563.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,826.00	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0012		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,817.00
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,817.00
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,817.00	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0012		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	313,119.03
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	313,119.03
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	313,119.03	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,401.28
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,401.28
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,401.28	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,444.83
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,444.83
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	145,444.83	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,442.99
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,442.99
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,442.99	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,562.13
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,562.13
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,562.13	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,422.33
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,422.33
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,422.33	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,172.00
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,172.00	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152.00	0.00
71.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,654.95
72.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,654.95
73.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,654.95	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.99
75.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.99

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

76.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	272.99	0.00
77.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9.34	0.00
78.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	546.00
79.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00
80.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
81.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
82.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
83.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
84.00	4143	000000004	0000000000003	0019		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
85.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
86.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
87.00	4143	000000004	0000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
88.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
89.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	827.00	0.00
90.00	4162	000000006	0000000000002	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,882.07
91.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,882.07
92.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,882.07	0.00
93.00	4144	000000004	0000000000004	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,997.65
94.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,997.65
95.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,997.65	0.00
96.00	4144	000000004	0000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,936.56
97.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,936.56
98.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,936.56	0.00
99.00	4144	000000004	0000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,757.58
100.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,757.58
101.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,757.58	0.00
102.00	4144	000000004	0000000000004	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,392.17
103.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,392.17
104.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,392.17	0.00
105.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,586.00	0.00
106.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,586.00	0.00
107.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,586.00
108.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	351.00	0.00
109.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	351.00	0.00
110.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	351.00
111.00	1123	000000005	0000000000003	0005		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
112.00	1123	000000005	0000000000003	0053		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.07	0.00
113.00	1123	000000005	0000000000003	0007		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.35	0.00
114.00	1123	000000005	0000000000003	0054		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA

1,528,654.23

1,528,654.23

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2014

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 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	425,423.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	8,000.00			
				Flujo de Efectivo:	4.00	391,513.83			
				Flujo de Efectivo:	6.00	25,909.17			
2.00	1112	000000001	0000000000005			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,611.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	38,862.98			
				Flujo de Efectivo:	6.00	10,748.02			
3.00	1112	000000001	0000000000013			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,902.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,902.00			
4.00	1112	000000001	0000000000021			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,013.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	41,013.00			
5.00	1112	000000001	0000000000021			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,327.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,327.00			
6.00	1112	000000001	0000000000013			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,715.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	29,715.00			
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,692.42
8.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,589.85
9.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,098.00
10.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.71
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,878.00
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,878.00
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96,878.00	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,779.81
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,779.81
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,779.81	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,615.00
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,615.00
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,615.00	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,019.28
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,019.28
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,019.28	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

23.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,439.39
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,439.39
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,439.39	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0004		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,271.39
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,271.39
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,271.39	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0005		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0008		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,988.00
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,988.00
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,988.00	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,126.69
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,126.69
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	155,126.69	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,057.87
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,057.87
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,057.87	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,957.50
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,957.50
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	97,957.50	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,781.51
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,781.51
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,781.51	0.00
47.00	4143	000000004	0000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,514.09
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,514.09
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,514.09	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,213.15
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,213.15
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,213.15	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,247.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,247.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,247.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

62.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,837.83
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,837.83
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,837.83	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142.01
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142.01
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	142.01	0.00
68.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
69.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120.68	0.00
70.00	2119	000000002	0000000000001	0013	011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
71.00	2119	000000002	0000000000001	0013	011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88.00
72.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00
73.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00
74.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7.00	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,270.00
76.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,270.00
77.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,270.00	0.00
78.00	4131	000000003	0000000000001	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,000.00
79.00	8150	000004131	0000000000003	0001	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,000.00
80.00	8120	000004131	0000000000003	0001	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,000.00	0.00
81.00	4162	000000006	0000000000002	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,546.53
82.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,546.53
83.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,546.53	0.00
84.00	4144	000000004	0000000000004	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,346.05
85.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,346.05
86.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,346.05	0.00
87.00	4144	000000004	0000000000004	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,589.15
88.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,589.15
89.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,589.15	0.00
90.00	4144	000000004	0000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,964.92
91.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,964.92
92.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,964.92	0.00
93.00	4144	000000004	0000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,313.24
94.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,313.24
95.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,313.24	0.00
96.00	4144	000000004	0000000000004	0003		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
97.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
98.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
99.00	4144	000000004	0000000000004	0003		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
100.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

101.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
102.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,651.00	0.00
103.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,651.00	0.00
104.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,651.00
105.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,889.00	0.00
106.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,889.00	0.00
107.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,889.00
108.00	1123	000000005	0000000000003	0005		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA									1,094,797.40	1,094,797.40

No. de Póliza: i 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	432,474.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	347,035.87				
				Flujo de Efectivo:	6.00	85,438.13				
2.00	1112	000000001	0000000000005			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	121,944.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	113,077.46				
				Flujo de Efectivo:	6.00	8,866.54				
3.00	1112	000000001	00000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	143,099.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	143,099.00				
4.00	1112	000000001	00000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,403.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,403.00				
5.00	1112	000000001	00000000000013			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,700.00				
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,921.29
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,855.71
8.00	2117	000000001	00000000000001	0008	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.66
9.00	4143	000000004	00000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,670.04
10.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,670.04
11.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,670.04	0.00
12.00	4143	000000004	00000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,743.40
13.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,743.40
14.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,743.40	0.00
15.00	4143	000000004	00000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,298.35
16.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,298.35

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

17.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,298.35	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,700.52
19.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,700.52
20.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,700.52	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000003	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	489.41
22.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	489.41
23.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	489.41	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000003	0004		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00
25.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,473.00
26.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,473.00	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000003	0004		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00
28.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,978.00
29.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,978.00	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000003	0005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,355.00
31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,355.00
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,355.00	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000003	0005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	707.00	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0008		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0012		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,115.30
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,115.30
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141,115.30	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,492.36
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,492.36
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,492.36	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	228,208.65
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	228,208.65
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	228,208.65	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,994.07
52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,994.07
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,994.07	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,224.87
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,224.87

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,224.87	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,612.37
58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,612.37
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,612.37	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,464.00
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,464.00
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,464.00	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
64.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
65.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
70.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
71.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,553.03
73.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,553.03
74.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,553.03	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,129.62
76.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,129.62
77.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,129.62	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.98	0.00
81.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	352.51	0.00
82.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	694.00
83.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106.01
84.00	4143	000000004	0000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
85.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
86.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	827.00	0.00
87.00	4162	000000006	0000000000002	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.54
88.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.54
89.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	647.54	0.00
90.00	4144	000000004	0000000000004	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,490.54
91.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,490.54
92.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,490.54	0.00
93.00	4144	000000004	0000000000004	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,966.75
94.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,966.75

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

95.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,966.75	0.00
96.00	4144	000000004	0000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,468.11
97.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,468.11
98.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	69,468.11	0.00
99.00	4144	000000004	0000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,899.79
100.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,899.79
101.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,899.79	0.00
102.00	4144	000000004	0000000000004	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,831.94
103.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,831.94
104.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,831.94	0.00
105.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,911.79	0.00
106.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,911.79	0.00
107.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,911.79
108.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,895.00	0.00
109.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,895.00	0.00
110.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,895.00
111.00	1123	000000005	0000000000003	0011		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA									1,387,727.74	1,387,727.74

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2014

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 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	122,613.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	108,309.61				
				Flujo de Efectivo:	6.00	14,303.39				
2.00	1112	000000001	0000000000005			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,132.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	50,882.37				
				Flujo de Efectivo:	6.00	10,249.63				
3.00	1112	000000001	0000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,263.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	29,263.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,454.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,454.00				
5.00	1112	000000001	0000000000013			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,799.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,799.00				
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,084.11
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,662.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

8.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,989.48
9.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,989.48
10.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,989.48	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,185.72
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,185.72
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,185.72	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,758.56
15.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,758.56
16.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,758.56	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,743.18
18.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,743.18
19.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,743.18	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000003	0003		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.51
21.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.51
22.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	149.51	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000003	0004		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,192.96
24.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,192.96
25.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,192.96	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000003	0005		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
27.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
28.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000003	0008		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,248.00
30.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,248.00
31.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,248.00	0.00
32.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,248.23
33.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,248.23
34.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,248.23	0.00
35.00	4143	000000004	0000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,494.61
36.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,494.61
37.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,494.61	0.00
38.00	4143	000000004	0000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,281.76
39.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,281.76
40.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,281.76	0.00
41.00	4143	000000004	0000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,723.53
42.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,723.53
43.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,723.53	0.00
44.00	4143	000000004	0000000000003	0015		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	714.97
45.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	714.97
46.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	714.97	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

47.00	4143	000000004	0000000000003	0015		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,723.06
48.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,723.06
49.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,723.06	0.00
50.00	4143	000000004	0000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
51.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
52.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
53.00	4143	000000004	0000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
54.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
55.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
56.00	4143	000000004	0000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
57.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
58.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
59.00	4143	000000004	0000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,822.00
60.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,822.00
61.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,822.00	0.00
62.00	4143	000000004	0000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00
63.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00
64.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	116.00	0.00
65.00	4143	000000004	0000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.51
66.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.51
67.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.51	0.00
68.00	4143	000000004	0000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
69.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
70.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
71.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66.87	0.00
72.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366.00
73.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92.00
74.00	4144	000000004	0000000000004	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,090.95
75.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,090.95
76.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,090.95	0.00
77.00	4144	000000004	0000000000004	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,764.40
78.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,764.40
79.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,764.40	0.00
80.00	4144	000000004	0000000000004	0002		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,925.14
81.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,925.14
82.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,925.14	0.00
83.00	4144	000000004	0000000000004	0002		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,485.23
84.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,485.23
85.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,485.23	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

86.00	4144	000000004	0000000000004	0003		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30
87.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30
88.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	287.30	0.00
89.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,685.00	0.00
90.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,685.00	0.00
91.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,685.00
92.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,260.00	0.00
93.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,260.00	0.00
94.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,260.00
95.00	1123	000000005	0000000000003	0054		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.13	0.00
96.00	1123	000000005	0000000000003	0004		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
TOTAL POLIZA									460,286.11	460,286.11

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000005			25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	530,669.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	15,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	440,933.69				
				Flujo de Efectivo:	6.00	74,735.99				
2.00	1112	000000001	0000000000005			25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	115,960.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	97,006.06				
				Flujo de Efectivo:	6.00	18,954.04				
3.00	1112	000000001	0000000000021			25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	69,108.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	69,108.00				
4.00	1112	000000001	0000000000021			25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,598.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	58,598.00				
5.00	1112	000000001	0000000000013			25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,248.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,248.00				
6.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,376.24
7.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,921.32
8.00	2117	000000001	0000000000001	0008	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.59
9.00	4143	000000004	0000000000003	0001		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,075.17
10.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,075.17
11.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,075.17	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000003	0001		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,763.99



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

13.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,763.99
14.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,763.99	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000003	0001		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,264.25
16.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,264.25
17.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,264.25	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000003	0001		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,750.89
19.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,750.89
20.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,750.89	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000003	0003		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	370.01
22.00	8150	000004143	0000000000004	0003	003	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	370.01
23.00	8120	000004143	0000000000004	0003	003	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	370.01	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000003	0004		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,799.14
25.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,799.14
26.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,799.14	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000003	0004		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,700.90
28.00	8150	000004143	0000000000004	0003	004	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,700.90
29.00	8120	000004143	0000000000004	0003	004	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,700.90	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000003	0005		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00
31.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00
32.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,031.00	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000003	0007		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,116.00
34.00	8150	000004143	0000000000004	0003	007	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,116.00
35.00	8120	000004143	0000000000004	0003	007	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,116.00	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000003	0008		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	913.00
37.00	8150	000004143	0000000000004	0003	008	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	913.00
38.00	8120	000004143	0000000000004	0003	008	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	913.00	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000003	0012		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
40.00	8150	000004143	0000000000004	0003	012	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
41.00	8120	000004143	0000000000004	0003	012	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000003	0001		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,941.60
43.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,941.60
44.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	127,941.60	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000003	0001		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,561.68
46.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,561.68
47.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,561.68	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000003	0014		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,553.03
49.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,553.03
50.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	184,553.03	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000003	0014		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,645.27

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

52.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,645.27
53.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,645.27	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000003	0015		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,189.55
55.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,189.55
56.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,189.55	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000003	0015		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,055.89
58.00	8150	000004143	0000000000004	0003	015	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,055.89
59.00	8120	000004143	0000000000004	0003	015	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,055.89	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000003	0016		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,310.00
61.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,310.00
62.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,310.00	0.00
63.00	4143	000000004	0000000000003	0016		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,206.00
64.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,206.00
65.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,206.00	0.00
66.00	4143	000000004	0000000000003	0016		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
67.00	8150	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
68.00	8120	000004143	0000000000004	0003	016	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000003	0018		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
70.00	8150	000004143	0000000000004	0003	018	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00
71.00	8120	000004143	0000000000004	0003	018	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
72.00	4143	000000004	0000000000003	0017		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
73.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
74.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
75.00	4143	000000004	0000000000003	0017		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,221.55
76.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,221.55
77.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,221.55	0.00
78.00	4143	000000004	0000000000003	0017		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,378.02
79.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,378.02
80.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,378.02	0.00
81.00	4143	000000004	0000000000003	0001		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
82.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
83.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	297.00	0.00
84.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	774.00
85.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360.00
86.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63.31	0.00
87.00	4143	000000004	0000000000003	0017		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.80
88.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.80
89.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.80	0.00
90.00	4143	000000004	0000000000003	0017		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

91.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09
92.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.09	0.00
93.00	4143	000000004	0000000000003	0017		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,616.00
94.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,616.00
95.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,616.00	0.00
96.00	4143	000000004	0000000000003	0019		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
97.00	8150	000004143	0000000000004	0003	019	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00
98.00	8120	000004143	0000000000004	0003	019	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
99.00	4131	000000003	0000000000001	0001		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,000.00
100.00	8150	000004131	0000000000003	0001	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,000.00
101.00	8120	000004131	0000000000003	0001	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,000.00	0.00
102.00	4162	000000006	0000000000002	0001		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,842.58
103.00	8150	000004162	0000000000006	0002	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,842.58
104.00	8120	000004162	0000000000006	0002	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,842.58	0.00
105.00	4144	000000004	0000000000004	0001		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,376.40
106.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,376.40
107.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,376.40	0.00
108.00	4144	000000004	0000000000004	0001		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,451.66
109.00	8150	000004144	0000000000004	0004	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,451.66
110.00	8120	000004144	0000000000004	0004	001	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,451.66	0.00
111.00	4144	000000004	0000000000004	0002		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,853.56
112.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,853.56
113.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,853.56	0.00
114.00	4144	000000004	0000000000004	0002		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,203.28
115.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,203.28
116.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,203.28	0.00
117.00	4144	000000004	0000000000004	0003		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,663.45
118.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,663.45
119.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,663.45	0.00
120.00	4144	000000004	0000000000004	0003		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
121.00	8150	000004144	0000000000004	0004	003	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
122.00	8120	000004144	0000000000004	0004	003	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
123.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,082.00	0.00
124.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,082.00	0.00
125.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,082.00
126.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,110.00	0.00
127.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,110.00	0.00
128.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,110.00
129.00	1123	000000005	0000000000003	0007		25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91.82

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

130.00	1123	000000005	0000000000003	0004	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99.00
131.00	1123	000000005	0000000000003	0007	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.19
132.00	1123	000000005	0000000000003	0054	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.36
133.00	1123	000000005	0000000000003	0004	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.31
134.00	1123	000000005	0000000000003	0027	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.05
135.00	1123	000000005	0000000000003	0053	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.10
136.00	1123	000000005	0000000000003	0002	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.01
137.00	1123	000000005	0000000000003	0056	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02
138.00	1123	000000005	0000000000003	0005	25	I	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.22
TOTAL POLIZA								1,564,183.95	1,564,183.95

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

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 JUNIO 2014	282,907.95	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	282,907.95				
2.00	4143	000000004	0000000000003	0001		26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	41,153.90
3.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	41,153.90
4.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	41,153.90	0.00
5.00	4143	000000004	0000000000003	0014		26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	4,133.72
6.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	4,133.72
7.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	4,133.72	0.00
8.00	4143	000000004	0000000000003	0001		26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	215,523.86
9.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	215,523.86
10.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	215,523.86	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000001	0013	013	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	162.92
12.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	496.00
13.00	4143	000000004	0000000000003	0001		26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	25,018.86
14.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	25,018.86
15.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	25,018.86	0.00
16.00	5200	B03228000	1002020501101	4391		26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	9,897.66	0.00
17.00	8252	B03228000	1002020501101	4391		26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	9,897.66	0.00
18.00	8222	B03228000	1002020501101	4391		26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	9,897.66

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

19.00	4144	000000004	0000000000004	0002		26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	2,659.14
20.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	2,659.14
21.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	2,659.14	0.00
22.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	26	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	3,657.21
TOTAL POLIZA									591,192.75	591,192.75

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2014

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 JUNIO 2014	20,932.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	20,932.03				
2.00	4143	000000004	0000000000003	0001		27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	336.03
3.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	336.03
4.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	336.03	0.00
5.00	4143	000000004	0000000000003	0014		27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	12,994.82
6.00	8150	000004143	0000000000004	0003	014	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	12,994.82
7.00	8120	000004143	0000000000004	0003	014	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	12,994.82	0.00
8.00	4143	000000004	0000000000003	0017		27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	1,185.00
9.00	8150	000004143	0000000000004	0003	017	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	1,185.00
10.00	8120	000004143	0000000000004	0003	017	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	1,185.00	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000003	0005		27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	707.00
12.00	8150	000004143	0000000000004	0003	005	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	707.00
13.00	8120	000004143	0000000000004	0003	005	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	707.00	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000001	0003	011	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	4.00
15.00	4143	000000004	0000000000003	0001		27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	1,038.93
16.00	8150	000004143	0000000000004	0003	001	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	1,038.93
17.00	8120	000004143	0000000000004	0003	001	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	1,038.93	0.00
18.00	4144	000000004	0000000000004	0002		27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	1,990.17
19.00	8150	000004144	0000000000004	0004	002	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	1,990.17
20.00	8120	000004144	0000000000004	0004	002	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	1,990.17	0.00
21.00	2117	000000001	0000000000004	0001	001	27	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	0.00	2,676.08

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

TOTAL POLIZA 39,183.98 39,183.98

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	116	1,454,902,421.33	1,454,902,421.33
E	Egresos	139	25,344,056.09	25,344,056.09
I	Ingresos	27	35,475,555.81	35,475,555.81
C	Ctas por Pagar	165	36,687,020.16	36,687,020.16
	<b>Total</b>	<b>447</b>	<b>1,552,409,053.39</b>	<b>1,552,409,053.39</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ