

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	020506030101101	2311		1 C	Materias primas y materiales de produccion	320.00	0.00
2.00	8251	B00311000	020506030101101	2311		1 C	Materias primas y materiales de produccion	320.00	0.00
3.00	8241	B00311000	020506030101101	2311		1 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	320.00
4.00	5100	B00304000	010502050102101	3992		1 C	Gastos de servicios menores	38.50	0.00
5.00	8251	B00304000	010502050102101	3992		1 C	Gastos de servicios menores	38.50	0.00
6.00	8241	B00304000	010502050102101	3992		1 C	Gastos de servicios menores	0.00	38.50
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	1 C	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	358.50
TOTAL POLIZA								717.00	717.00

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3751		2 C	Viaticos nacionales	152.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3751		2 C	Viaticos nacionales	152.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3751		2 C	Viaticos nacionales	0.00	152.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	3851		2 C	Gastos de representacion	2,087.29	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3851		2 C	Gastos de representacion	0.00	2,087.29
6.00	8251	C00306000	010502050203101	3851		2 C	Gastos de representacion	2,087.29	0.00
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		2 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	165.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		2 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	165.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		2 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	165.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1410	2 C	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	2,404.29
TOTAL POLIZA								4,808.58	4,808.58

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3721		3 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,325.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		3 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,325.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		3 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,325.00
4.00	5100	E00308000	020608050201101	3751		3 C	Viaticos nacionales	457.00	0.00
5.00	8251	E00308000	020608050201101	3751		3 C	Viaticos nacionales	457.00	0.00
6.00	8241	E00308000	020608050201101	3751		3 C	Viaticos nacionales	0.00	457.00
7.00	5100	E00308000	020608050201101	3851		3 C	Gastos de representacion	1,843.50	0.00
8.00	8251	E00308000	020608050201101	3851		3 C	Gastos de representacion	1,843.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

9.00	8241	E00308000	020608050201101	3851		3	C	Gastos de representacion	0.00	1,843.50
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	3	C	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	3,625.50
TOTAL POLIZA									7,251.00	7,251.00

No. de Póliza: C 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3721		4 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,662.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3721		4 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,662.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3721		4 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,662.00
4.00	5100	F00312000	020608040103101	3751		4 C	Viaticos nacionales	1,664.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103101	3751		4 C	Viaticos nacionales	1,664.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103101	3751		4 C	Viaticos nacionales	0.00	1,664.00
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		4 C	Materiales y utiles de oficina	97.50	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		4 C	Materiales y utiles de oficina	97.50	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		4 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	97.50
10.00	5100	B00304000	010502050102101	3992		4 C	Gastos de servicios menores	189.00	0.00
11.00	8251	B00304000	010502050102101	3992		4 C	Gastos de servicios menores	189.00	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	3992		4 C	Gastos de servicios menores	0.00	189.00
13.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		4 C	Cooperaciones y ayudas	39.00	0.00
14.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		4 C	Cooperaciones y ayudas	39.00	0.00
15.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		4 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	39.00
16.00	5100	B00304000	010502050102101	3851		4 C	Gastos de representacion	2,151.00	0.00
17.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		4 C	Gastos de representacion	2,151.00	0.00
18.00	8241	B00304000	010502050102101	3851		4 C	Gastos de representacion	0.00	2,151.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	4 C	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	6,802.50
TOTAL POLIZA								13,605.00	13,605.00

No. de Póliza: C 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		5	C	Productos alimenticios para personas	1,232.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		5	C	Productos alimenticios para personas	1,232.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		5	C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,232.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		5	C	F-12313 / ALIMENTOS COMEDOR SANTA MONICA / CONT DIF/DAF/005/2015	0.00	1,232.00
TOTAL POLIZA									2,464.00	2,464.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:14/04/2015	
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		6 C	Productos alimenticios para personas	8,924.36	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		6 C	Productos alimenticios para personas	8,924.36	0.00
3.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		6 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,924.36
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		6 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		6 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		6 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		6 C	F-12035 / ALIMENTOS COMEDOR SANTA MONICA / DIF/DAF/005/2015	0.00	8,987.56
TOTAL POLIZA								17,975.12	17,975.12

No. de Póliza: C 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:21/04/2015	
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		7 C	Productos alimenticios para personas	5,625.07	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		7 C	Productos alimenticios para personas	5,625.07	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		7 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,625.07
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		7 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		7 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		7 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		7 C	F-12137 / ALIMENTOS CASA ADULTO FRIDA KAHLO / DIF/DAF/005/2015	0.00	5,665.07
TOTAL POLIZA								11,330.14	11,330.14

No. de Póliza: C 8		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:01/04/2015	
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		8 C	Productos alimenticios para personas	4,714.72	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		8 C	Productos alimenticios para personas	4,714.72	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		8 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,714.72
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		8 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		8 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		8 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		8 C	F-12139 / ALIMENTOS CASA DESCANSO DIEGO RIVERA / DIF/DAF/005/2015	0.00	4,754.72
TOTAL POLIZA								9,509.44	9,509.44

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		9 C	Productos alimenticios para personas	7,892.38	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		9 C	Productos alimenticios para personas	7,892.38	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		9 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,892.38
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		9 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		9 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		9 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		9 C	F-12140 / ALIMENTOS CASA ADULTO MAYOR KAROL W. / DIF/DAF/005/2015	0.00	7,937.60
TOTAL POLIZA								15,875.20	15,875.20

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608040101101	2211		10 C	Productos alimenticios para personas	3,359.28	0.00
2.00	8251	E00308000	020608040101101	2211		10 C	Productos alimenticios para personas	3,359.28	0.00
3.00	8241	E00308000	020608040101101	2211		10 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,359.28
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		10 C	F-12136 / ALIMENTOS SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO / DIF/DAF/005/2015	0.00	3,359.28
TOTAL POLIZA								6,718.56	6,718.56

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		11 C	Productos alimenticios para personas	3,316.54	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		11 C	Productos alimenticios para personas	3,316.54	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		11 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,316.54
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		11 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		11 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		11 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		11 C	F-12138 / ALIMENTOS SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO / DIF/DAF/005/2015	0.00	3,384.96
TOTAL POLIZA								6,769.92	6,769.92

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		12 C	Productos alimenticios para personas	8,420.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	12	C	Productos alimenticios para personas	8,420.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	12	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,420.80
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	12	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	12	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	12	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	12	C	F-12135 / ALIMENTOS SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO / DIF/DAF/005/2015	0.00	8,484.00
TOTAL POLIZA								16,968.00	16,968.00

No. de Póliza: C 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		13 C	Productos alimenticios para personas	3,645.50	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		13 C	Productos alimenticios para personas	3,645.50	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		13 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,645.50
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		13 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		13 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		13 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		13 C	F-12034 / ALIMENTOS SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO / ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	3,694.20
TOTAL POLIZA								7,388.40	7,388.40

No. de Póliza: C 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		14 C	Estudios y analisis clinicos	41,285.56	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		14 C	Estudios y analisis clinicos	41,285.56	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		14 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	41,285.56
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		14 C	F-63942-62910-60850- 63801-64700-61770 / C-PED DIF/DAF/008/2015	0.00	41,285.56
TOTAL POLIZA								82,571.12	82,571.12

No. de Póliza: C 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	2311		15 C	Materias primas y materiales de produccion	5,508.84	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		15 C	Materias primas y materiales de produccion	5,508.84	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		15 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	5,508.84
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		15 C	F-280 / C-PEDIDO DIF/DAF/010/2015	0.00	5,508.84
TOTAL POLIZA								11,017.68	11,017.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1545	16 C	FINIQUITO DEL C. FRANCO ESTRADA RAUL	0.00	12,704.57
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	16 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,337.67
3.00	5100	E00313000	020608030102101	1321		16 C	Prima vacacional	484.22	0.00
4.00	5100	E00313000	020608030102101	1322		16 C	Aguinaldo	11,621.16	0.00
5.00	5100	E00313000	020608030102101	1324		16 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,936.86	0.00
TOTAL POLIZA								14,042.24	14,042.24

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		17 C	Servicio de telefonía convencional	67,391.94	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		17 C	Servicio de telefonía convencional	67,391.94	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		17 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	67,391.94
4.00	2112	000000001	000000000000001	0011		17 C	PAGO DE SERVICIO DE RADIO COMUNICACION DE LA CUENTA	0.00	67,391.94
TAL POLIZA								134,783.88	134,783.88

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	18 C	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/01/2015-26/03/2015 DEL SERVICIO 5691110900034, D	0.00	795.00
2.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		18 C	Servicio de energía eléctrica	795.00	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		18 C	Servicio de energía eléctrica	795.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		18 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	795.00
TOTAL POLIZA								1,590.00	1,590.00

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	18 C	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2015-31/03/2015 SAN PEDRO BARRIENTOS SERVICIO	0.00	400.00
2.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		18 C	Servicio de energía eléctrica	400.00	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		18 C	Servicio de energía eléctrica	400.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		18 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	400.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		18 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								800.00	800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	010502050102101	3851		20 C	Gastos de representacion	1,843.00	0.00
2.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		20 C	Gastos de representacion	1,843.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3851		20 C	Gastos de representacion	0.00	1,843.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	2311		20 C	Materias primas y materiales de produccion	450.00	0.00
5.00	8251	B00311000	020506030101101	2311		20 C	Materias primas y materiales de produccion	450.00	0.00
6.00	8241	B00311000	020506030101101	2311		20 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	450.00
7.00	5100	B00311000	020506030101101	3721		20 C	Gastos de traslado por via terrestre	976.00	0.00
8.00	8251	B00311000	020506030101101	3721		20 C	Gastos de traslado por via terrestre	976.00	0.00
9.00	8241	B00311000	020506030101101	3721		20 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	976.00
10.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		20 C	Materiales y utiles de oficina	1,488.00	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		20 C	Materiales y utiles de oficina	1,488.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		20 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,488.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	20 C	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	0.00	4,757.00
TOTAL POLIZA								9,514.00	9,514.00

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3751		21 C	Viaticos nacionales	3,501.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3751		21 C	Viaticos nacionales	3,501.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3751		21 C	Viaticos nacionales	0.00	3,501.00
4.00	5100	B00304000	010502050102101	3851		21 C	Gastos de representacion	332.00	0.00
5.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		21 C	Gastos de representacion	332.00	0.00
6.00	8241	B00304000	010502050102101	3851		21 C	Gastos de representacion	0.00	332.00
7.00	5100	B00304000	010502050102101	3992		21 C	Gastos de servicios menores	215.00	0.00
8.00	8251	B00304000	010502050102101	3992		21 C	Gastos de servicios menores	215.00	0.00
9.00	8241	B00304000	010502050102101	3992		21 C	Gastos de servicios menores	0.00	215.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	21 C	REPOSICION DE GASTOS DE LA COORDINACION DE ADULTOS MAYORES ENERO-MARZO 2015	0.00	4,048.00
TOTAL POLIZA								8,096.00	8,096.00

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3721		22 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,136.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

2.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		22	C	Gastos de traslado por via terrestre	3,136.50	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		22	C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,136.50
4.00	5100	E00308000	020608050201101	3851		22	C	Gastos de representacion	109.00	0.00
5.00	8251	E00308000	020608050201101	3851		22	C	Gastos de representacion	109.00	0.00
6.00	8241	E00308000	020608050201101	3851		22	C	Gastos de representacion	0.00	109.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	22	C	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE PREVENCION DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	3,245.50
TOTAL POLIZA									6,491.00	6,491.00

No. de Póliza: C 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3721		23 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,397.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3721		23 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,397.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3721		23 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,397.00
4.00	5100	F00312000	020608040103101	3751		23 C	Viaticos nacionales	2,404.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103101	3751		23 C	Viaticos nacionales	2,404.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103101	3751		23 C	Viaticos nacionales	0.00	2,404.00
7.00	5100	A00300000	010301010201101	3851		23 C	Gastos de representacion	375.00	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		23 C	Gastos de representacion	375.00	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		23 C	Gastos de representacion	0.00	375.00
10.00	5100	B00304000	010502050102101	3992		23 C	Gastos de servicios menores	60.00	0.00
11.00	8251	B00304000	010502050102101	3992		23 C	Gastos de servicios menores	60.00	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	3992		23 C	Gastos de servicios menores	0.00	60.00
13.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		23 C	Materiales y utiles de oficina	65.01	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		23 C	Materiales y utiles de oficina	65.01	0.00
15.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		23 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	65.01
16.00	5100	C00306000	010502050203101	2481		23 C	Materiales complementarios	543.52	0.00
17.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		23 C	Materiales complementarios	543.52	0.00
18.00	8241	C00306000	010502050203101	2481		23 C	Materiales complementarios	0.00	543.52
19.00	5100	A00300000	010301010201101	3992		23 C	Gastos de servicios menores	344.50	0.00
20.00	8251	A00300000	010301010201101	3992		23 C	Gastos de servicios menores	344.50	0.00
22.00	8241	A00300000	010301010201101	3992		23 C	Gastos de servicios menores	0.00	344.50
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	23 C	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION JURIDICA	0.00	7,189.03
TOTAL POLIZA								14,378.06	14,378.06

No. de Póliza: C 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1602	24	C	PAGO DE INDEMNIZACION DE CARMONA RIVERA ULISES JAVIER	0.00	50,895.11
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	24	C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	10,206.86
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1321		24	C	Prima vacacional	575.66	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	1321		24	C	Prima vacacional	575.66	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1321		24	C	Prima vacacional	0.00	575.66
6.00	5100	A00300000	010301010201101	1322		24	C	Aguinaldo	13,815.79	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201101	1322		24	C	Aguinaldo	13,815.79	0.00
8.00	8241	A00300000	010301010201101	1322		24	C	Aguinaldo	0.00	13,815.79
9.00	5100	A00300000	010301010201101	1324		24	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,302.63	0.00
10.00	8251	A00300000	010301010201101	1324		24	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,302.63	0.00
11.00	8241	A00300000	010301010201101	1324		24	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,302.63
12.00	5100	A00300000	010301010201101	1522		24	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	44,407.89	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010201101	1522		24	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	44,407.89	0.00
14.00	8241	A00300000	010301010201101	1522		24	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	44,407.89
15.00	8241	A00300000	010301010201101	1522		24	C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									122,203.94	122,203.94

No. de Póliza: C 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1603	25 C	PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO DE JESUS GARCIA VARGAS	0.00	25,476.56
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	25 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1321		25 C	Prima vacacional	143.23	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	1321		25 C	Prima vacacional	143.23	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1321		25 C	Prima vacacional	0.00	143.23
6.00	5100	A00300000	010301010201101	1322		25 C	Aguinaldo	3,437.50	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201101	1322		25 C	Aguinaldo	3,437.50	0.00
8.00	8241	A00300000	010301010201101	1322		25 C	Aguinaldo	0.00	3,437.50
9.00	5100	A00300000	010301010201101	1324		25 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	572.92	0.00
10.00	8241	A00300000	010301010201101	1324		25 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	572.92
11.00	8251	A00300000	010301010201101	1324		25 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	572.92	0.00
12.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		25 C	Sueldo base	1,302.63	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010201101	1131		25 C	Sueldo base	1,302.63	0.00
14.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		25 C	Sueldo base	0.00	1,302.63
15.00	5100	A00300000	010301010201101	1522		25 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	19,800.00	0.00
16.00	8251	A00300000	010301010201101	1522		25 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	19,800.00	0.00
17.00	8241	A00300000	010301010201101	1522		25 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	19,800.00
18.00	8241	A00300000	010301010201101	1522		25 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00
19.00	1123	000000001	000000000000006	0001		25 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	220.28	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

TOTAL POLIZA								50,732.84	50,732.84
No. de Póliza: C 26								Status de la Póliza: C A	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:15/04/2015	
								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		26 C	Servicio de energia electrica	2,728.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		26 C	Servicio de energia electrica	2,728.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		26 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,728.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	26 C	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 25 DE MARZO 205 CENTRO EL TENAYO NO. DE S	0.00	2,728.00
TOTAL POLIZA								5,456.00	5,456.00

No. de Póliza: C 27								Status de la Póliza: C A	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:15/04/2015	
								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		27 C	Servicio de energia electrica	23,366.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		27 C	Servicio de energia electrica	23,366.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		27 C	Servicio de energia electrica	0.00	23,366.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	27 C	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2015 CENTRO EMMA SAMANO NO. D	0.00	23,366.00
TOTAL POLIZA								46,732.00	46,732.00

No. de Póliza: C 28								Status de la Póliza: C A	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:15/04/2015	
								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		28 C	Servicio de energia electrica	12,468.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		28 C	Servicio de energia electrica	12,468.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		28 C	Servicio de energia electrica	0.00	12,468.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	28 C	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2014 AL 30 DE ENERO 2015 DEL CENTRO BERT	0.00	12,468.00
TOTAL POLIZA								24,936.00	24,936.00

No. de Póliza: C 29								Status de la Póliza: C A	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:15/04/2015	
								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		29 C	Servicio de energia electrica	1,861.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		29 C	Servicio de energia electrica	1,861.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		29 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,861.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	29 C	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2015 DEL CENTRO BENITO JUAREZ	0.00	1,861.00
TOTAL POLIZA								3,722.00	3,722.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		30 C	Servicio de energia electrica	6,155.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		30 C	Servicio de energia electrica	6,155.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		30 C	Servicio de energia electrica	0.00	6,155.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	30 C	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2015 DEL CENTRO ESTEFANIA CASTAÑEDA NO. DE SERVICIO 56997030110	0.00	6,155.00
TOTAL POLIZA								12,310.00	12,310.00

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		31 C	Servicio de energia electrica	4,080.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		31 C	Servicio de energia electrica	4,080.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		31 C	Servicio de energia electrica	0.00	4,080.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	31 C	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DEL CENTRO PSICOPEDAGOGICO NO. DE SERVICIO 5699111	0.00	4,080.00
TOTAL POLIZA								8,160.00	8,160.00

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		32 C	Servicio de energia electrica	15,027.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		32 C	Servicio de energia electrica	15,027.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		32 C	Servicio de energia electrica	0.00	15,027.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	32 C	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DEL CENTRO AMP. GUSTAVO BAZ NO. DE SERVICIO 5698807	0.00	15,027.00
TOTAL POLIZA								30,054.00	30,054.00

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		33 C	Servicio de energia electrica	368.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		33 C	Servicio de energia electrica	368.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		33 C	Servicio de energia electrica	0.00	368.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	33 C	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DEL CENTRO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. DE SERVIC	0.00	368.00
TOTAL POLIZA								736.00	736.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		34 C	Servicio de energia electrica	417.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		34 C	Servicio de energia electrica	417.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		34 C	Servicio de energia electrica	0.00	417.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	34 C	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DEL CENTRO CHALMA ABAJO NO. DE SERVICIO 5767208006	0.00	417.00
TOTAL POLIZA								834.00	834.00

No. de Póliza: C 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		35 C	Servicio de energia electrica	1,569.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		35 C	Servicio de energia electrica	1,569.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		35 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,569.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	35 C	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2015 DEL CENTRO MARIO COLIN SANCHEZ NO. DE SERVICIO 56903030251	0.00	1,569.00
TOTAL POLIZA								3,138.00	3,138.00

No. de Póliza: C 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		36 C	Servicio de energia electrica	2,522.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		36 C	Servicio de energia electrica	2,522.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		36 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,522.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	36 C	PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DEL CENTRO BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA NO. DE SERVICIO 56	0.00	2,522.00
TOTAL POLIZA								5,044.00	5,044.00

No. de Póliza: C 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020402010101101	3221		39 C	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		39 C	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020402010101101	3221		39 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	39 C	F-6 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLMAN 64 S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA								44,520.00	44,520.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		40 C	Proyectos para prestacion de servicios	38,301.89	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		40 C	Proyectos para prestacion de servicios	38,301.89	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		40 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	38,301.89
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	40 C	F-18 PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015	0.00	35,000.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	40 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,301.89
TOTAL POLIZA								76,603.78	76,603.78

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3611		41 C	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3611		41 C	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3611		41 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	60,000.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	3611		41 C	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010201101	3611		41 C	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
6.00	8241	A00300000	010301010201101	3611		41 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40
7.00	2112	000000001	000000000000001	1353		41 C	F- A90, A92 PAGO DE PUBLICACION ESPECIAL DEL MES DE MARZO 2015 ,FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	191,010.40
TOTAL POLIZA								382,020.80	382,020.80

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,314.30	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,314.30	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,314.30
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,390.53	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,390.53	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,390.53
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,924.31	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,924.31	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		42 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,924.31
10.00	2112	000000001	000000000000001	0926		42 C	F-LO103039-LO107627-103641-103634-107628-107629-103031-103042-1024 99-102501-102300-101765-101636-101554-101553	0.00	65,629.14
TOTAL POLIZA								131,258.28	131,258.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		43 C	Materiales y utiles de oficina	1,899.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		43 C	Materiales y utiles de oficina	1,899.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		43 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,899.80
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2141		43 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,577.60	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		43 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,577.60	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		43 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,577.60
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2481		43 C	Materiales complementarios	1,457.84	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		43 C	Materiales complementarios	1,457.84	0.00
10.00	8241	C00306000	010502050203101	2481		43 C	Materiales complementarios	0.00	1,457.84
11.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		43 C	Gas	1,131.20	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		43 C	Gas	1,131.20	0.00
13.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		43 C	Gas	0.00	1,131.20
14.00	5100	C00306000	010502050203101	3751		43 C	Viaticos nacionales	5,666.00	0.00
15.00	8251	C00306000	010502050203101	3751		43 C	Viaticos nacionales	5,666.00	0.00
16.00	8251	C00306000	010502050203101	3751		43 C	Viaticos nacionales	0.00	5,666.00
17.00	5100	C00306000	010502050203101	3851		43 C	Gastos de representacion	7,765.99	0.00
18.00	8251	C00306000	010502050203101	3851		43 C	Gastos de representacion	7,765.99	0.00
19.00	8241	C00306000	010502050203101	3851		43 C	Gastos de representacion	0.00	7,765.99
20.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1604	43 C	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS ENERO MARZO 2015	0.00	19,498.43
TOTAL POLIZA								38,996.86	38,996.86

No. de Póliza: C 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		44 C	Servicio de energia electrica	11,671.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		44 C	Servicio de energia electrica	11,671.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		44 C	Servicio de energia electrica	0.00	11,671.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	44 C	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03/03/15-01/04/15, DE LA ESTANCIA INFANTIL MADRE TE	0.00	11,671.00
TOTAL POLIZA								23,342.00	23,342.00

No. de Póliza: C 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:17/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		45 C	Servicio de energia electrica	1,889.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		45	C	Servicio de energia electrica	1,889.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		45	C	Servicio de energia electrica	0.00	1,889.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	45	C	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/15-08/04/15 DEL CENTRO EL ROSARIO SERVICIO 569	0.00	1,889.00
TOTAL POLIZA									3,778.00	3,778.00

No. de Póliza: C 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		45 C	Servicio de energia electrica	147.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		45 C	Servicio de energia electrica	147.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		45 C	Servicio de energia electrica	0.00	147.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	45 C	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/15-06/04/15 DEL CTDC SANTA MONICA NUMERO DE SE	0.00	147.00
TOTAL POLIZA								294.00	294.00

No. de Póliza: C 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	250.00	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000001	0009		47 C	F-160 PAGO DE ESTUDIOS DE ESPERMATOBIOSCOPIA DE LABORATORIO	0.00	250.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	250.00	0.00
4.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		47 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								500.00	500.00

No. de Póliza: C 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3231		48 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,919.96	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		48 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,919.96	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3231		48 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	41,919.96
4.00	2112	000000001	000000000000001	0972		48 C	F-024 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESASADO CORRESP AL MES DE MARZO 2015- DIF/DAF/003/2015	0.00	41,919.96
TOTAL POLIZA								83,839.92	83,839.92

No. de Póliza: C 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		49 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,784.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		49 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,784.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		49 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,784.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

4.00	5100	C00306000	010502050203101	2121	49	C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,964.80	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2121	49	C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,964.80	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2121	49	C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,964.80
7.00	2112	000000001	000000000000002	0116	49	C	F-166, 168 TRIPTICOS Y TARJETONES	0.00	7,748.80
TOTAL POLIZA								15,497.60	15,497.60

No. de Póliza: C 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/04/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		50	C Gas	23,260.90	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		50	C Gas	23,260.90	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		50	C Gas	0.00	23,260.90
4.00	2112	000000001	000000000000001	0928		50	C F-65474, 65473 GAS L.P.- DIF/DAF/002/2015	0.00	23,260.90
TOTAL POLIZA								46,521.80	46,521.80

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/04/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		51	C Combustibles, lubricantes y aditivos	9,649.66	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		51	C Combustibles, lubricantes y aditivos	9,649.66	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		51	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,649.66
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		51	C F-107902-107905-107903 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ACEITES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR -	0.00	9,649.66
TOTAL POLIZA								19,299.32	19,299.32

No. de Póliza: C 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/04/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		52	C Cooperaciones y ayudas	17,977.64	0.00
2.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		52	C Cooperaciones y ayudas	17,977.64	0.00
3.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		52	C Cooperaciones y ayudas	0.00	17,977.64
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		52	C F-11994-11995-11996 DIRECCION JURIDICA/ ALBERGUES COOPERACIONES Y AYUDAS-DIF/DAF/013/2015	0.00	17,977.64
TOTAL POLIZA								35,955.28	35,955.28

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/04/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	2311		53	C Materias primas y materiales de produccion	9,154.72	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		53	C Materias primas y materiales de produccion	9,154.72	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

3.00	8241	F00308000	020608010103101	2311	53	C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	9,154.72
4.00	5100	F00308000	020608010103101	2311	53	C	Materias primas y materiales de produccion	3,833.04	0.00
5.00	8251	F00308000	020608010103101	2311	53	C	Materias primas y materiales de produccion	3,833.04	0.00
6.00	8241	F00308000	020608010103101	2311	53	C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,833.04
7.00	2112	000000001	000000000000002	0979	53	C	F-274-276 DIRECCION JURIDICA / PROGRAMA METRUM / MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION- DIF/DAF/010/2015	0.00	12,987.76
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>25,975.52</b>	<b>25,975.52</b>

No. de Póliza: C 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:17/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	3,550.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	3,550.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,550.00
4.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	22,496.00	0.00
5.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	22,496.00	0.00
6.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,496.00
7.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	69,586.00	0.00
8.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	69,586.00	0.00
9.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		54 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	69,586.00
10.00	2112	000000001	000000000000002	0979		54 C	F-271-273-268 DIRECCION JURIDICA / TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES-DIF/DAF/009/2015	0.00	95,632.00
TOTAL POLIZA								191,264.00	191,264.00

No. de Póliza: C 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:17/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	7,616.88	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	7,616.88	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,616.88
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		55 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		55 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		55 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	7,152.17	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	7,152.17	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,152.17
10.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		55 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		55 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		55 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
13.00	2112	000000001	000000000000002	0963		55 C	FAC-3569-3570-3571-3572-3597-3598-3599-3600 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA - DIF/DAF/002/2015	0.00	14,849.05

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

TOTAL POLIZA							29,698.10	29,698.10	
No. de Póliza: C 56			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:17/04/2015		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	11,858.11	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	11,858.11	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	0.00	11,858.11
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	135.41	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	135.41	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		56 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	135.41
7.00	2112	000000001	000000000000002	0963		56 C	FAC-3553-3555-3556-3554-3585-3586-3587-3588-3485-3488-3486-3487 CASA DEL ADULTO Y CASA DE DESCANSO EMMA GODOY-	0.00	11,993.52
TOTAL POLIZA								23,987.04	23,987.04

No. de Póliza: C 57						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:17/04/2015	
Número de Contrato:						Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	28,215.21	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	28,215.21	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	0.00	28,215.21
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		57 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	294.82	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		57 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	294.82	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		57 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	294.82
7.00	2112	000000001	000000000000002	0963		57 C	FAC-3563-3562-3561-3564-3593-3594-3595-3596-3527-3529-3528-3530-3493-3494-3496-3495-3455-3456-3457-3458 CASA D	0.00	28,510.03
TOTAL POLIZA								57,020.06	57,020.06

No. de Póliza: C 58				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:17/04/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	94,863.51	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	94,863.51	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	0.00	94,863.51
4.00	2112	000000001	000000000000002	0963		58 C	FAC-3577-3578-3579-3580 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES-DIF/DAF/002/2015	0.00	94,863.51
TOTAL POLIZA								189,727.02	189,727.02

No. de Póliza: C 59			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:17/04/2015		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**
**ABRIL DE 2015**

1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	59	C	Productos alimenticios para personas	84,505.40	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	59	C	Productos alimenticios para personas	84,505.40	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	59	C	Productos alimenticios para personas	0.00	84,505.40
4.00	2112	000000001	000000000000002	0963	59	C	FAC-3605-3606-3607-3608 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES-DIF/DAF/002/2015	0.00	84,505.40
TOTAL POLIZA								169,010.80	169,010.80

No. de Póliza: C 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:17/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	60	C	Productos alimenticios para personas	53,969.48	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	60	C	Productos alimenticios para personas	53,969.48	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	60	C	Productos alimenticios para personas	0.00	53,969.48
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	60	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	432.27	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	60	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	432.27	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	60	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	432.27
7.00	2112	000000001	000000000000002	0963	60	C	FAC-3549-3550-3551-3552-3581-3583-3582-3584-3519-3521-3520-3522-3515-3517-3516-3518-3443-3445-3444-3446-3481-3	0.00	54,401.75
TOTAL POLIZA								108,803.50	108,803.50

No. de Póliza: C 61      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:17/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211	61	C	Productos alimenticios para personas	8,152.40	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	61	C	Productos alimenticios para personas	8,152.40	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	61	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,152.40
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	61	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	51.02	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	61	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	51.02	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	61	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	51.02
7.00	2112	000000001	000000000000002	0963	61	C	FAC-3575-3574-3573-3576-3601-3602-3603-3604 SUBSISTEMA CRSITINA PACHECO- DIF/DAF/2015	0.00	8,203.42
TOTAL POLIZA								16,406.84	16,406.84

No. de Póliza: C 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:17/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	62	C	Productos alimenticios para personas	15,255.82	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	62	C	Productos alimenticios para personas	15,255.82	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	62	C	Productos alimenticios para personas	0.00	15,255.82
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	62	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	347.25	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	62	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	347.25	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	62	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	347.25
7.00	2112	000000001	000000000000002	0963	62	C	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.VFAC-3557-3559-3558-3560-3589-3590-3591-3592-3381-3384-338	0.00	15,603.07
TOTAL POLIZA								31,206.14	31,206.14

No. de Póliza: C 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:17/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	2211		63 C	Productos alimenticios para personas	4,183.51	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		63 C	Productos alimenticios para personas	4,183.51	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		63 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,183.51
4.00	2112	000000001	000000000000002	0963		63 C	FAC-3565-3567-3566-3568 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM-DIF/DAF/002/2015	0.00	4,183.51
TOTAL POLIZA								8,367.02	8,367.02

No. de Póliza: C 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		64	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,469.63	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		64	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,469.63	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		64	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,469.63
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		64	C	F-108714-108274-108276-108291-108716 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,469.63
TOTAL POLIZA								40,939.26	40,939.26	

No. de Póliza: C 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		65	C	Estudios y analisis clinicos	13,816.76	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		65	C	Estudios y analisis clinicos	13,816.76	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		65	C	Estudios y analisis clinicos	0.00	13,816.76
4.00	2112	000000001	000000000000001	0131		65	C	F-2530-2531-2528-2529-2552-2551-2524-2525 ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS	0.00	13,816.76
TOTAL POLIZA								27,633.52	27,633.52	

No. de Póliza: C 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:22/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000001	0001		66 C	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,900.00	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000002	0997		66 C	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	4,900.00
3.00	8256	B00304000	010502050102101	5151		66 C	Bienes informaticos	4,900.00	0.00
4.00	8246	B00304000	010502050102101	5151		66 C	Bienes informaticos	0.00	4,900.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

TOTAL POLIZA 9,800.00 9,800.00

No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1605	67 C	LIZBETH ROSALES SANTIAGO	0.00	9,143.31
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	67 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,166.71
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1322		67 C	Aguinaldo	8,552.63	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	1322		67 C	Aguinaldo	8,552.63	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1322		67 C	Aguinaldo	0.00	8,552.63
6.00	5100	A00300000	010301010201101	1321		67 C	Prima vacacional	351.48	0.00
7.00	8241	A00300000	010301010201101	1321		67 C	Prima vacacional	0.00	351.48
8.00	8251	A00300000	010301010201101	1321		67 C	Prima vacacional	351.48	0.00
9.00	5100	A00300000	010301010201101	1324		67 c	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,405.91	0.00
10.00	8251	A00300000	010301010201101	1324		67 c	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,405.91	0.00
11.00	8241	A00300000	010301010201101	1324		67 c	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,405.91
TOTAL POLIZA								20,620.04	20,620.04

No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	68 C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	5,904.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		68 C	Cooperaciones y ayudas	5,904.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		68 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,904.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		68 C	Cooperaciones y ayudas	5,904.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,808.00	11,808.00

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	69 D	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	1,206.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		69 D	Cooperaciones y ayudas	1,206.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		69 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,206.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		69 D	Cooperaciones y ayudas	1,206.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,412.00	2,412.00

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	70	D	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	720.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		70	D	Cooperaciones y ayudas	720.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		70	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	720.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		70	D	Cooperaciones y ayudas	720.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,440.00	1,440.00

No. de Póliza: C 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	71 D	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,456.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		71 D	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		71 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		71 D	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: C 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	72 D	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	3,456.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		72 D	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		72 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		72 D	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: C 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	73 D	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	7,992.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		73 D	Cooperaciones y ayudas	7,992.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		73 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,992.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		73 D	Cooperaciones y ayudas	7,992.00	0.00
TOTAL POLIZA								15,984.00	15,984.00

No. de Póliza: C 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	74 D	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	7,776.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		74 D	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		74 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	74	D	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
TOTAL POLIZA								15,552.00	15,552.00

No. de Póliza: C 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	75 D	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,960.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		75 D	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		75 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,960.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		75 D	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,920.00	7,920.00

No. de Póliza: C 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	76 D	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	9,216.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		76 D	Cooperaciones y ayudas	9,216.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		76 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,216.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		76 D	Cooperaciones y ayudas	9,216.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,432.00	18,432.00

No. de Póliza: C 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	2311		77 C	Materias primas y materiales de produccion	2,305.00	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		77 C	Materias primas y materiales de produccion	2,305.00	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		77 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	2,305.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		77 C	F-281/ C-PEDIDO DIF/DAF/010/2015	0.00	2,305.00
TOTAL POLIZA								4,610.00	4,610.00

No. de Póliza: C 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	78 D	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	3,096.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		78 D	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		78 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		78 D	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,192.00	6,192.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	79 D	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,680.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		79 D	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		79 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		79 D	Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,360.00	9,360.00

No. de Póliza: C 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	80 D	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	3,816.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		80 D	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		80 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		80 D	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,632.00	7,632.00

No. de Póliza: C 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	81 D	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,760.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		81 D	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		81 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,760.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		81 D	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,520.00	11,520.00

No. de Póliza: C 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	82 D	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,160.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		82 D	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		82 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		82 D	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	83 D	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	17,934.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		83 D	Cooperaciones y ayudas	17,934.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		83 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,934.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		83 D	Cooperaciones y ayudas	17,934.00	0.00
TOTAL POLIZA								35,868.00	35,868.00

No. de Póliza: C 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1331	84 D	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	2,304.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		84 D	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		84 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		84 D	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,608.00	4,608.00

No. de Póliza: C 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	85 D	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	1,872.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		85 D	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		85 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,872.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		85 D	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,744.00	3,744.00

No. de Póliza: C 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	86 D	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,312.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		86 D	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		86 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		86 D	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,624.00	6,624.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	87 D	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	2,304.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		87 D	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		87 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		87 D	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,608.00	4,608.00

No. de Póliza: C 88      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	88 D	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	4,104.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		88 D	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		88 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		88 D	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: C 89      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	89 D	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	8,838.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		89 D	Cooperaciones y ayudas	8,838.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		89 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,838.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		89 D	Cooperaciones y ayudas	8,838.00	0.00
TOTAL POLIZA								17,676.00	17,676.00

No. de Póliza: C 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	90 D	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	5,184.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		90 D	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		90 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,184.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		90 D	Cooperaciones y ayudas	5,184.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,368.00	10,368.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	91 D	MARIA DEL RUBI CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	10,470.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		91 D	Cooperaciones y ayudas	10,470.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		91 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,470.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		91 D	Cooperaciones y ayudas	10,470.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,940.00	20,940.00

No. de Póliza: C 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	2311		92 C	Materias primas y materiales de produccion	9,758.64	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		92 C	Materias primas y materiales de produccion	9,758.64	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		92 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	9,758.64
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		92 C	F-282/CONT PED- DIF/DAF/010/2015	0.00	9,758.64
TOTAL POLIZA								19,517.28	19,517.28

No. de Póliza: C 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	93 D	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	3,240.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		93 D	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		93 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		93 D	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: C 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	94 D	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,926.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		94 D	Cooperaciones y ayudas	1,926.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		94 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,926.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		94 D	Cooperaciones y ayudas	1,926.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,852.00	3,852.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	95 D	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	2,922.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		95 D	Cooperaciones y ayudas	2,922.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		95 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,922.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		95 D	Cooperaciones y ayudas	2,922.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,844.00	5,844.00

No. de Póliza: C 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	96 D	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	3,600.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		96 D	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		96 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		96 D	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	97 D	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	606.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		97 D	Cooperaciones y ayudas	606.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		97 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	606.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		97 D	Cooperaciones y ayudas	606.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,212.00	1,212.00

No. de Póliza: C 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	98 D	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	1,440.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		98 D	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		98 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		98 D	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	99 D	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	10,080.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		99 D	Cooperaciones y ayudas	10,080.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		99 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,080.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		99 D	Cooperaciones y ayudas	10,080.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,160.00	20,160.00

No. de Póliza: C 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	100 D	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	9,216.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		100 D	Cooperaciones y ayudas	9,216.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		100 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,216.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		100 D	Cooperaciones y ayudas	9,216.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,432.00	18,432.00

No. de Póliza: C 101      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	101 D	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	2,178.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		101 D	Cooperaciones y ayudas	2,178.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		101 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,178.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		101 D	Cooperaciones y ayudas	2,178.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,356.00	4,356.00

No. de Póliza: C 102      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0001		102 D	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	51,506.77
2.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		102 D	Servicio de telefonía convencional	51,506.77	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		102 D	Servicio de telefonía convencional	0.00	51,506.77
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		102 D	Servicio de telefonía convencional	51,506.77	0.00
TOTAL POLIZA								103,013.54	103,013.54

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		103 C	Espectaculos civicos y culturales	5,568.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		103 C	Espectaculos civicos y culturales	5,568.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		103 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,568.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0165		103 C	F-1V ALQUILER DE LONAS	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								11,136.00	11,136.00

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3822		104 C	Espectaculos civicos y culturales	1,624.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3822		104 C	Espectaculos civicos y culturales	1,624.00	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		104 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,624.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0165		104 C	F-2 BOX LUNCH / VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	1,624.00
TOTAL POLIZA								3,248.00	3,248.00

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	0.00	7,398.00
4.00	5100	F00312000	020608040103101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	342.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	342.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	0.00	342.00
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	3,420.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	3,420.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,420.00
10.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	1,638.00	0.00
11.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	1,638.00	0.00
12.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		105 C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,638.00
13.00	2112	000000001	000000000000002	0914		105 C	F- FE5BD /GARRAFONES DE AGUA / CONT DIF/DAF/001/2015	0.00	12,798.00
TOTAL POLIZA								25,596.00	25,596.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3331		106 C	Servicios informaticos	74,054.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3331		106 C	Servicios informaticos	74,054.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3331		106 C	Servicios informaticos	0.00	74,054.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0975		106 C	F-935-A / SISTEMA SIFI * NOMINA VERSION 3.0 / CONTRATO DIF/DAF/022/2015	0.00	74,054.00
TOTAL POLIZA								148,108.00	148,108.00

No. de Póliza: C 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		107 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	61,195.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		107 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	61,195.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		107 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	61,195.80
4.00	2112	000000001	000000000000001	0974		107 C	F-760-762-766-779-780-782-790-793 / MTTO DE VEHICULOS/ CONT DIF/DAF/006/2015	0.00	61,195.80
TOTAL POLIZA								122,391.60	122,391.60

No. de Póliza: C 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		108 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,798.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		108 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,798.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		108 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,798.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0974		108 C	F- 781 / MTTO VEHICULOS / CONT DIF/DAF/006/2015	0.00	1,798.00
TOTAL POLIZA								3,596.00	3,596.00

No. de Póliza: C 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608040102101	2171		109 C	Material didactico	5,795.36	0.00
2.00	8251	F00308000	020608040102101	2171		109 C	Material didactico	5,795.36	0.00
3.00	8241	F00308000	020608040102101	2171		109 C	Material didactico	0.00	5,795.36
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		109 C	F-278 / MATERIAL PARA EL DIA DEL NIÑO EN CENTROS / JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	5,795.36
TOTAL POLIZA								11,590.72	11,590.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: C 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3822		110 C	Espectaculos civicos y culturales	696.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3822		110 C	Espectaculos civicos y culturales	696.00	0.00
3.00	8221	A00300000	010301010201101	3822		110 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	696.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0165		110 C	F-V 003/RENTA DE SILLAS ENTREGA DE DESPENSAS SANTA MARIA TLAYACAMPA	0.00	696.00
TOTAL POLIZA								1,392.00	1,392.00

No. de Póliza: C 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		111 C	Gas	1,907.62	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		111 C	Gas	1,907.62	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		111 C	Gas	0.00	1,907.62
4.00	2112	000000001	000000000000001	0928		111 C	F-66302-66303 /GAS L.P. / CONTRATO DIF/DAF/002/2015	0.00	1,907.62
TOTAL POLIZA								3,815.24	3,815.24

No. de Póliza: C 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		112 C	Gas	37,926.20	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		112 C	Gas	37,926.20	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		112 C	Gas	0.00	37,926.20
4.00	2112	000000001	000000000000001	0928		112 C	F-66614-66615-66561 / GAS L.P./ CONTRATO DIF/DAF/002/2015	0.00	37,926.20
TOTAL POLIZA								75,852.40	75,852.40

No. de Póliza: C 113 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		113 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,707.42	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		113 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,707.42	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		113 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,707.42
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		113 C	F-109235-109709-109232-109234-110185 /COMBUSTIBLES/ CONT DIF/DAF/001/2015	0.00	32,707.42
TOTAL POLIZA								65,414.84	65,414.84



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 117      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3822		117 C	Espectaculos civicos y culturales	18,676.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3822		117 C	Espectaculos civicos y culturales	18,676.00	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		117 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,676.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0846		117 C	F- A79 / CON -PED DIF/DAF/028/2015	0.00	18,676.00
TOTAL POLIZA								37,352.00	37,352.00

No. de Póliza: C 118      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2141		118 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,505.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		118 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,505.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		118 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,505.60
4.00	2112	000000001	000000000000001	0972		118 C	F- 29 /CARTUCHOS / DEPTO NUTRICIONAL	0.00	2,505.60
TOTAL POLIZA								5,011.20	5,011.20

No. de Póliza: C 119      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		119 C	Productos alimenticios para personas	34,128.00	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		119 C	Productos alimenticios para personas	34,128.00	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		119 C	Productos alimenticios para personas	0.00	34,128.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1354		119 C	LICONSA S.A. DE C.V.	0.00	34,128.00
TOTAL POLIZA								68,256.00	68,256.00

No. de Póliza: C 120      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3411		120 C	Servicios bancarios y financieros	17,745.44	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		120 C	Servicios bancarios y financieros	17,745.44	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3411		120 C	Servicios bancarios y financieros	0.00	17,745.44
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	120 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	17,745.44
TOTAL POLIZA								35,490.88	35,490.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	36,308.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	36,308.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		121 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,308.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	121 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	33,178.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	0	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,130.00
TOTAL POLIZA								72,616.00	72,616.00

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	37,696.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	37,696.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	37,696.00
4.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	67,212.00	0.00
5.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	67,212.00	0.00
6.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		122 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	67,212.00
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	122 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,769.60
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	122 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	33,926.40
9.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	122 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	6,721.20
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	122 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	60,490.80
TOTAL POLIZA								209,816.00	209,816.00

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	123 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	806.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	123 C	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	8,543.60
6.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	41,319.20	0.00
7.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	41,319.20	0.00
8.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,319.20
9.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	123 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,756.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	123 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	29,213.60
TOTAL POLIZA								82,638.40	82,638.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	124 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	190,200.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	10,755.10	0.00
3.00	5100	A00301000	020202010102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	2,660.18	0.00
4.00	5100	B00304000	010502050102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	4,524.21	0.00
5.00	5100	B00311000	020506030101101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,721.72	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	50,539.00	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,988.33	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	6,692.25	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	29,160.98	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	10,906.09	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	9,604.22	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	798.68	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	1,533.48	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	4,904.38	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	623.54	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040101101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	1,984.37	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	36,345.92	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	8,419.00	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,038.55	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	10,755.10
21.00	8241	A00301000	020202010102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	2,660.18
22.00	8241	B00304000	010502050102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	4,524.21
23.00	8241	B00311000	020506030101101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	3,721.72
24.00	8241	C00306000	010502050203101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	50,539.00
25.00	8241	E00308000	020608040101101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	3,988.33
26.00	8241	E00308000	020608050201101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	6,692.25
27.00	8241	E00310000	020301010201101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	29,160.98
28.00	8241	E00313000	020402010101101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	10,906.09
29.00	8241	E00313000	020608030102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	9,604.22
30.00	8241	E00313000	020608060102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	798.68
31.00	8241	E00314000	020608020201101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	1,533.48
32.00	8241	F00308000	020608010103101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	4,904.38
33.00	8241	F00308000	020608040102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	623.54
34.00	8241	F00308000	020608040101101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	1,984.37
35.00	8241	F00309000	020608050102101	3982		124 C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	36,345.92

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

36.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	8,419.00
37.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	3,038.55
38.00	8251	A00300000	010301010201101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	10,755.10	0.00
39.00	8251	A00301000	020202010102101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	2,660.18	0.00
40.00	8251	B00304000	010502050102101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	4,524.21	0.00
41.00	8251	B00311000	020506030101101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,721.72	0.00
42.00	8251	C00306000	010502050203101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	50,539.00	0.00
43.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,988.33	0.00
44.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	6,692.25	0.00
45.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	29,160.98	0.00
46.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	10,906.09	0.00
47.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	9,604.22	0.00
48.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	798.68	0.00
49.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	1,533.48	0.00
50.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	4,904.38	0.00
51.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	623.54	0.00
52.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	1,984.37	0.00
53.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	36,345.92	0.00
54.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	8,419.00	0.00
55.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	124	C	RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,038.55	0.00
TOTAL POLIZA								380,400.00	380,400.00

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	169,552.50	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	705,531.91	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	1,567.58	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	146,686.00	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	129,888.00	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	510,413.22	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	156,112.52	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		125 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

15.00	5100	F00308000	020608040102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	51,875.00	0.00
16.00	5100	F00309000	020608050102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	635,864.05	0.00
17.00	5100	F00312000	020608040103101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00
18.00	5100	G00303000	010304010101101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	65,715.94	0.00
19.00	5100	F00308000	020608040101101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	169,552.50
21.00	8241	A00301000	020202010102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	28,437.12
22.00	8241	B00304000	010502050102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	80,870.18
23.00	8241	B00311000	020506030101101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	58,278.16
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	705,531.91
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1325	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,567.58
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	146,686.00
27.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	129,888.00
28.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	510,413.22
29.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	156,112.52
30.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	163,885.44
31.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	18,000.00
32.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	30,705.44
33.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	54,744.00
34.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	51,875.00
35.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	635,864.05
36.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	131,635.29
37.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	65,715.94
38.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	10,140.00
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	169,552.50	0.00
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	705,531.91	0.00
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	1,567.58	0.00
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	146,686.00	0.00
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	129,888.00	0.00
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	510,413.22	0.00
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	156,112.52	0.00
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00
53.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	51,875.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

54.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	635,864.05	0.00
55.00	8251	F00312000	020608040103101	1131		125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00
56.00	8251	G00303000	010304010101101	1131		125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	65,715.94	0.00
57.00	8251	F00308000	020608040101101	1131		125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00
58.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	2,323,786.37
59.00	1123	000000001	000000000000006	0001		125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	69,083.85	0.00
60.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	182,676.91
61.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	138,505.70
62.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	3,861.54
63.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	37,693.64
64.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	371,775.90
65.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	4,925.34
66.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	44,067.70
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	3,300.00
68.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	45,792.17
69.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,300.00
70.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	400.00
71.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	32,348.91
72.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,133.31
73.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	25,806.80
74.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	125	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,611.91
TOTAL POLIZA									6,368,888.55	6,368,888.55

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	2,394,281.04
2.00	1123	000000001	000000000000006	0001		126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	69,439.50	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	183,555.52
4.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	139,171.87
5.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	3,861.54
6.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	38,720.76
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	376,738.94
8.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	4,925.34
9.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	42,407.32
10.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	3,000.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	38,468.50
12.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,300.00
13.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	126 C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	400.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

14.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	29,860.60
15.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,133.31
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	2,484.21
18.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	169,552.50	0.00
19.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00
20.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00
21.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	768,070.46	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	1,065.96	0.00
24.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	92,661.00	0.00
25.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	129,888.00	0.00
26.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	521,319.22	0.00
27.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	156,112.52	0.00
28.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00
29.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00
30.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00
31.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00
32.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	51,875.00	0.00
33.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	652,510.72	0.00
34.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00
35.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	71,118.44	0.00
36.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00
37.00	8221	A00300000	010301010201101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	169,552.50
38.00	8221	A00301000	020202010102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	28,437.12
39.00	8221	B00304000	010502050102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	80,870.18
40.00	8221	B00311000	020506030101101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	58,278.16
41.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	768,070.46
42.00	8221	C00306000	010502050203101	1325		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,065.96
43.00	8221	E00308000	020608040101101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	92,661.00
44.00	8221	E00308000	020608050201101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	129,888.00
45.00	8221	E00310000	020301010201101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	521,319.22
46.00	8221	E00313000	020402010101101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	156,112.52
47.00	8221	E00313000	020608030102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	163,885.44
48.00	8221	E00313000	020608060102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	18,000.00
49.00	8221	E00314000	020608020201101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	30,705.44
50.00	8221	F00308000	020608010103101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	54,744.00
51.00	8221	F00308000	020608040102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	51,875.00
52.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	652,510.72
53.00	8221	F00312000	020608040103101	1131		126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	131,635.29

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

54.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	71,118.44
55.00	5100	F00308000	020608040101101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	10,140.00
56.00	8271	A00300000	010301010201101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	169,552.50	0.00
57.00	8271	A00301000	020202010102101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00
58.00	8271	B00304000	010502050102101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00
59.00	8271	B00311000	020506030101101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
60.00	8271	C00306000	010502050203101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	768,070.46	0.00
61.00	8271	C00306000	010502050203101	1325	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	1,065.96	0.00
62.00	8271	E00308000	020608040101101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	92,661.00	0.00
63.00	8271	E00308000	020608050201101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	129,888.00	0.00
64.00	8271	E00310000	020301010201101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	521,319.22	0.00
65.00	8271	E00313000	020402010101101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	156,112.52	0.00
66.00	8271	E00313000	020608030102101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00
67.00	8271	E00313000	020608060102101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00
68.00	8271	E00314000	020608020201101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00
69.00	8271	F00308000	020608010103101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040102101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	51,875.00	0.00
71.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	652,510.72	0.00
72.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00
73.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	71,118.44	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1131	126	C	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,451,178.40	6,451,178.40

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		127 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	49,267.47	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,294.52	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,659.73	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,331.46	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22
97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	758.52
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24
107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,090.74
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	49,267.47
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,899.92
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,294.52
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59
144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,150.32
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,659.73
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61
180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,331.46
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	49,267.47	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,294.52	0.00
217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00	
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00	
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00	
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00	
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00	
254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00	
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00	
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,659.73	0.00	
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00	
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00	
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00	
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00	
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00	
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00	
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00	
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00	
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00	
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00	
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00	
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00	
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00	
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,331.46	0.00	
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	138,505.70	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	182,676.91	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,861.54	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	32,348.91	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	37,693.64	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	127	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,021,307.07
TOTAL POLIZA								1,647,127.44	1,647,127.44	

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		128 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		128 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		128 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		128 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	49,267.47	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	35,294.52	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,659.73	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,078.14	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22
97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	758.52
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24
107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,090.74
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	49,267.47
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,899.92
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	35,294.52
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59
144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,150.32
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,659.73
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35
170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61
180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,078.14
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	49,267.47	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00
209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	35,294.52	0.00
217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00	
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00	
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00	
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00	
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00	
244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00	
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00	
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00	
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00	
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00	
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00	
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00	
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00	
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00	
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00	
254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00	
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00	
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,659.73	0.00	
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00	
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00	
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00	
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00	
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00	
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00	
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00	
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00	
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00	
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00	
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00	
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00	
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00	
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,078.14	0.00	
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	139,171.87	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	183,555.52	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,861.54	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,860.60	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	38,720.76	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	128	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,031,137.34

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

TOTAL POLIZA 1,666,704.39 1,666,704.39

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	010502050203101	1522		1 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,310.02
2.00	8241	C00306000	010502050203101	1522		1 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,310.02	0.00
TOTAL POLIZA								10,310.02	10,310.02

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00312000	020608040103101	1522		2 S	FINIQUITO MARCO ANTONIO GARCIA BACA OFICIO JAJ/MCGB/134/04/2015	0.00	6,658.58
4.00	8241	F00312000	020608040103101	1522		2 S	FINIQUITO MARCO ANTONIO GARCIA BACA OFICIO JAJ/MCGB/134/04/2015	6,658.58	0.00
TOTAL POLIZA								6,658.58	6,658.58

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		3 S	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMMA GODOY	3,316.54	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		3 S	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMMA GODOY	0.00	3,316.54
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		3 S	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION EMMA GODOY	68.42	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		3 S	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION EMMA GODOY	0.00	68.42
5.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		3 S	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIEGO RIVERA	4,714.72	0.00
6.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		3 S	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIEGO RIVERA	0.00	4,714.72
7.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		3 S	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION DIEGO RIVERA	40.00	0.00
8.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		3 S	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION DIEGO RIVERA	0.00	40.00
9.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		3 S	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KAROL WOJTYLA	7,892.38	0.00
10.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		3 S	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KAROL WOJTYLA	0.00	7,892.38
11.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		3 S	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION KAROL WOJTYLA	45.22	0.00
12.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		3 S	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION KAROL WOJTYLA	0.00	45.22
13.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		3 S	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRIDA KALO	5,625.07	0.00
14.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		3 S	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRIDA KALO	0.00	5,625.07
15.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		3 S	UTENSILIOS PARA ALIMENTICIOS FRIDA KALO	40.00	0.00
16.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		3 S	UTENSILIOS PARA ALIMENTICIOS FRIDA KALO	0.00	40.00
17.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		3 S	UTENSILIOS PARA ALIMENTICIOS FRIDA KALO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								21,742.35	21,742.35



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: d 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		4 S	RENTA LONA EVENTO ADULTO MAYOR	5,568.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		4 S	RENTA LONA EVENTO ADULTO MAYOR	0.00	5,568.00
TOTAL POLIZA								5,568.00	5,568.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00308000	020608040101101	2211		5 S	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRISTINA PACHECO	0.00	3,359.28
4.00	8241	E00308000	020608040101101	2211		5 S	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRISTINA PACHECO	3,359.28	0.00
TOTAL POLIZA								3,359.28	3,359.28

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,755.10	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,755.10
3.00	8241	A00301000	020202010102101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,660.18	0.00
4.00	8221	A00301000	020202010102101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,660.18
5.00	8241	B00304000	010502050102101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,524.21	0.00
6.00	8221	B00304000	010502050102101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,524.21
7.00	8241	B00311000	020506030101101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,721.72	0.00
8.00	8221	B00311000	020506030101101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,721.72
9.00	8241	C00306000	010502050203101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,539.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	50,539.00
11.00	8241	E00308000	020608040101101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,988.33	0.00
12.00	8221	E00308000	020608040101101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,988.33
13.00	8241	E00308000	020608050201101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,692.25	0.00
14.00	8221	E00308000	020608050201101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,692.25
15.00	8241	E00310000	020301010201101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,160.98	0.00
16.00	8221	E00310000	020301010201101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,160.98
17.00	8241	E00313000	020402010101101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,906.09	0.00
18.00	8221	E00313000	020402010101101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,906.09
19.00	8241	E00313000	020608030102101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,604.22	0.00
20.00	8221	E00313000	020608030102101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,604.22
21.00	8241	E00313000	020608060102101	3982		6 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	798.68	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

22.00	8221	E00313000	020608060102101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	798.68
23.00	8241	E00314000	020608020201101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,533.48	0.00
24.00	8221	E00314000	020608020201101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,533.48
25.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,904.38	0.00
26.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,904.38
27.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	623.54	0.00
28.00	8221	F00308000	020608040101101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	623.54
29.00	8241	F00308000	020608040102101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,984.37	0.00
30.00	8221	F00308000	020608040102101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,984.37
31.00	8241	F00309000	020608050102101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,345.92	0.00
32.00	8221	F00309000	020608050102101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,345.92
33.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,419.00	0.00
34.00	8221	F00312000	020608040103101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,419.00
35.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,038.55	0.00
36.00	8221	G00303000	010304010101101	3982	6	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,038.55
TOTAL POLIZA								190,200.00	190,200.00

No. de Póliza: D 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		6 S	Productos alimenticios para personas	8,420.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		6 S	Productos alimenticios para personas CRISTINA PACHECO	0.00	8,420.80
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		6 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		6 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								8,484.00	8,484.00

No. de Póliza: D 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		7 S	COMPRA DE BOX LUNCH PARA PRESIDENCIA	1,624.00	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3822		7 S	COMPRA DE BOX LUNCH PARA PRESIDENCIA	0.00	1,624.00
TOTAL POLIZA								1,624.00	1,624.00

No. de Póliza: D 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8226	B00304000	010502050102101	5151		1 T	TRASPASO EXTERNO COMPRA DE IMPRESORA SEC TECNICA	4,900.00	0.00
3.00	8211	B00304000	010502050102101	3341		1 T	TRASPASO EXTERNO COMPRA DE IMPRESORA SEC TECNICA	4,900.00	0.00
4.00	8216	B00304000	010502050102101	5151		1 T	TRASPASO EXTERNO COMPRA DE IMPRESORA SEC TECNICA	0.00	4,900.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

5.00	8221	B00304000	010502050102101	3341	1	T	TRASPASO EXTERNO COMPRA DE IMPRESORA SEC TECNICA	0.00	4,900.00
TOTAL POLIZA								9,800.00	9,800.00

No. de Póliza: D 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608040102101	2171		8 S	REQUISICION 192 COMPRA DE MAT. PARA PSICOLOGIA	5,795.36	0.00
2.00	8221	F00308000	020608040102101	2171		8 S	REQUISICION 192 COMPRA DE MAT. PARA PSICOLOGIA	0.00	5,795.36
TOTAL POLIZA								5,795.36	5,795.36

No. de Póliza: D 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		9 S	COMPRA DE TABLOIDES DE COUCHE ADEHSIVO(30*45CM)	9,280.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		9 S	COMPRA DE TABLOIDES DE COUCHE ADHESIVO(30*45CM)	0.00	9,280.00
TOTAL POLIZA								9,280.00	9,280.00

No. de Póliza: D 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3331		10 S	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIF/DAF/022/2015	74,054.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3331		10 S	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIF/DAF/022/2015	0.00	74,054.40
TOTAL POLIZA								74,054.40	74,054.40

No. de Póliza: D 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		11 S	CONTRATO ABIERTO POR ABAST SIMUL P LA PRESTACION DE SERV DIF/DAF/006/2015	500,000.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3551		11 S	CONTRATO ABIERTO POR ABAST SIMUL P LA PRESTACION DE SERV DIF/DAF/006/2015	0.00	500,000.00
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: D 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		12 S	AYUDAS A DIRECTORES DE LOS CENTROS CTDC DEL MES DE ABRIL	154,728.00	0.00
5.00	8222	E00313000	020402010101101	4411		12 S	AYUDAS A DIRECOTRES DE LOS CENTROS CTDC DEL MES DE ABRIL	0.00	154,728.00
TOTAL POLIZA								154,728.00	154,728.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		13 S	AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCANSO	1,638.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		13 S	AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCANSO	0.00	1,638.00
TOTAL POLIZA								1,638.00	1,638.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		14 S	AGUA PURIFICADA PARA SUBSISTEMAS	3,420.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		14 S	AGUA PURIFICADA PARA SUBSISTEMAS	0.00	3,420.00
TOTAL POLIZA								3,420.00	3,420.00

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		15 S	AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM	342.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		15 S	AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM	0.00	342.00
TOTAL POLIZA								342.00	342.00

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		16 S	AGUA PURIFICADA PARA ESTANCIAS INFANTILES	7,398.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		16 S	AGUA PURIFICADA PARA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	7,398.00
TOTAL POLIZA								7,398.00	7,398.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/04/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		19 D	Gastos de representacion	375.00	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3851		19 D	Gastos de representacion	0.00	375.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3992		19 D	Gastos de servicios menores	344.50	0.00
4.00	8221	A00300000	010301010201101	3992		19 D	Gastos de servicios menores	0.00	344.50
5.00	8241	B00304000	010502050102101	3851		19 D	Gastos de representacion	2,175.00	0.00
6.00	8221	B00304000	010502050102101	3851		19 D	Gastos de representacion	0.00	2,175.00
7.00	8241	B00304000	010502050102101	3992		19 D	Gastos de servicios menores	275.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

8.00	8221	B00304000	010502050102101	3992	19	D	Gastos de servicios menores	0.00	275.00
9.00	8246	B00304000	010502050102101	5151	19	D	Bienes informaticos	4,900.00	0.00
10.00	8226	B00304000	010502050102101	5151	19	D	Bienes informaticos	0.00	4,900.00
11.00	8241	C00306000	010502050203101	2141	19	D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,577.60	0.00
12.00	8221	C00306000	010502050203101	2141	19	D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,577.60
13.00	8241	C00306000	010502050203101	2481	19	D	Materiales complementarios	2,001.36	0.00
14.00	8221	C00306000	010502050203101	2481	19	D	Materiales complementarios	0.00	2,001.36
15.00	8241	C00306000	010502050203101	2491	19	D	Materiales de construccion	332,032.60	0.00
16.00	8221	C00306000	010502050203101	2491	19	D	Materiales de construccion	0.00	332,032.60
17.00	8241	C00306000	010502050203101	3111	19	D	Servicio de energia electrica	103,677.58	0.00
18.00	8221	C00306000	010502050203101	3111	19	D	Servicio de energia electrica	0.00	103,677.58
19.00	8241	C00306000	010502050203101	3141	19	D	Servicio de telefonia convencional	115,072.47	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	3851	19	D	Gastos de representacion	7,765.99	0.00
22.00	8221	C00306000	010502050203101	3851	19	D	Gastos de representacion	0.00	7,765.99
23.00	8221	C00306000	010502050203101	3141	19	D	Servicio de telefonia convencional	0.00	115,072.47
24.00	8241	F00308000	020608010103101	2311	19	D	Materias primas y materiales de produccion	12,987.76	0.00
25.00	8221	F00308000	020608010103101	2311	19	D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,987.76
26.00	8242	F00308000	020608010103101	4421	19	D	Becas	253,575.00	0.00
27.00	8222	F00308000	020608010103101	4421	19	D	Becas	0.00	253,575.00
28.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	19	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,351.39	0.00
29.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	19	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,351.39
30.00	8242	F00308000	020608040102101	4411	19	D	Cooperaciones y ayudas	17,977.64	0.00
31.00	8222	F00308000	020608040102101	4411	19	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,977.64
32.00	8241	F00312000	020608040103101	3721	19	D	Gastos de traslado por via terrestre	3,397.00	0.00
33.00	8221	F00312000	020608040103101	3721	19	D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,397.00
34.00	8241	F00312000	020608040103101	3751	19	D	Viaticos nacionales	2,404.00	0.00
35.00	8221	F00312000	020608040103101	3751	19	D	Viaticos nacionales	0.00	2,404.00
TOTAL POLIZA								861,889.89	861,889.89

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/04/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	020506030101101	2311		20 D	Materias primas y materiales de produccion	450.00	0.00
2.00	8221	B00311000	020506030101101	2311		20 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	450.00
3.00	8241	B00311000	020506030101101	3721		20 D	Gastos de traslado por via terrestre	976.00	0.00
4.00	8221	B00311000	020506030101101	3721		20 D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	976.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		20 D	Materiales y utiles de oficina	3,452.81	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		20 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	3,452.81
7.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		20 D	Gastos de traslado por via terrestre	3,136.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

8.00	8221	E00308000	020608050201101	3721	20	D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,136.50
9.00	8241	E00308000	020608050201101	3851	20	D	Gastos de representacion	109.00	0.00
10.00	8221	E00308000	020608050201101	3851	20	D	Gastos de representacion	0.00	109.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	3751	20	D	Viaticos nacionales	3,501.00	0.00
12.00	8221	E00313000	020608030102101	3751	20	D	Viaticos nacionales	0.00	3,501.00
13.00	8241	A00300000	010301010201101	1131	20	D	Sueldo base	1,302.63	0.00
14.00	8221	A00300000	010301010201101	1131	20	D	Sueldo base	0.00	1,302.63
15.00	8241	A00300000	010301010201101	1321	20	d	Prima vacacional	1,070.37	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010201101	1321	20	d	Prima vacacional	0.00	1,070.37
17.00	8241	A00300000	010301010201101	1322	20	D	Aguinaldo	25,805.92	0.00
18.00	8221	A00300000	010301010201101	1322	20	D	Aguinaldo	0.00	25,805.92
19.00	8241	A00300000	010301010201101	1324	20	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,281.46	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	1324	20	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,281.46
21.00	8241	A00300000	010301010201101	1522	20	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	64,207.89	0.00
22.00	8221	A00300000	010301010201101	1522	20	D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	64,207.89
TOTAL POLIZA								108,293.58	108,293.58

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000011			21 D		3,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000011			21 D		110,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	110,800.00			
3.00	1112	000000001	000000000000010			21 D		0.00	3,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000010			21 D		0.00	110,800.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	110,800.00			
5.00	1112	000000001	000000000000010			21 D		29,213.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	29,213.60			
6.00	1112	000000001	000000000000017			21 D		0.00	29,213.60
				Flujo de Efectivo:	31.00	29,213.60			
7.00	1112	000000001	000000000000013			21 D		445,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	445,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000010			21 D		0.00	445,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	445,000.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

9.00	1112	000000001	000000000000010	21	D	0.00	205,083.47
				Flujo de Efectivo:	31.00	205,083.47	
10.00	1112	000000001	000000000000013	21	D	205,083.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	205,083.47	
11.00	1112	000000001	000000000000013	21	D	313,899.54	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	313,899.54	
12.00	1112	000000001	000000000000010	21	D	0.00	313,899.54
				Flujo de Efectivo:	31.00	313,899.54	
13.00	1112	000000001	000000000000010	21	D	0.00	2,661,006.32
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,661,006.32	
14.00	1112	000000001	000000000000013	21	D	2,661,006.32	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,661,006.32	

TOTAL POLIZA 3,768,002.93 3,768,002.93

No. de Póliza: d 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/04/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			22	D	110,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	110,800.00			
2.00	1112	000000001	000000000000010			22	D	1,950.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,950.00			
3.00	1111	000000001	000000000000001	0001		22	D CAJA	0.00	110,800.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	110,800.00			
4.00	1111	000000001	000000000000001	0001		22	D CAJA	0.00	1,950.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,950.00			

TOTAL POLIZA 112,750.00 112,750.00

No. de Póliza: d 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/04/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		17	S SERVICIO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA 0F44254	51,506.77	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3141		17	S SERVICIO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA 0F44254	0.00	51,506.77
							TOTAL POLIZA	51,506.77	51,506.77

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: d 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		24 D	Productos alimenticios para personas	8,115.54	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		24 D	Productos alimenticios para personas	8,115.54	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		24 D	Productos alimenticios para personas	0.00	8,115.54
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		24 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		24 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		24 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	5100	E00313000	010502050203101	2211		24 D	Productos alimenticios para personas	0.00	8,115.54
8.00	8251	E00313000	010502050203101	2211		24 D	Productos alimenticios para personas	0.00	8,115.54
9.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		24 D	Productos alimenticios para personas	8,115.54	0.00
10.00	5100	E00313000	010502050203101	2231		24 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
11.00	8251	E00313000	010502050203101	2231		24 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
12.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		24 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
13.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		24 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
14.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		24 D	Productos alimenticios para personas	0.00	8,115.54
15.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		24 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
16.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		24 D	Productos alimenticios para personas	8,115.54	0.00
TOTAL POLIZA								32,622.16	32,622.16

No. de Póliza: D 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		18 S	INSTRUCTORES UNIDE	29,213.60	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3997		18 S	INSTRUCTORES UNIDE	0.00	29,213.60
3.00	8221	E00313000	020608030102101	3997		18 S	INSTRUCTORES UNIDE	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								29,213.60	29,213.60

No. de Póliza: D 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		19 S	SUFICIENCIA PARA PAGO MEDICOS PRIMER QUINCENA ABRIL	60,490.80	0.00
2.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		19 S	SUFICIENCIA PARA PAGO MEDICOS PRIMER QUINCENA ABRIL	0.00	60,490.80
TOTAL POLIZA								60,490.80	60,490.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		20 S	HONORARIOS PSICOLOGOS SUBSISTEMAS	33,178.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3997		20 S	HONORARIOS PSICOLOGOS SUBSISTEMAS	0.00	33,178.00
TOTAL POLIZA								33,178.00	33,178.00

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		21 S	SUFICIENCIA RENTA DE AUTOBUS UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	18,676.00	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3822		21 S	SUFICIENCIA RENTA DE AUTOBUS UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	18,676.00
TOTAL POLIZA								18,676.00	18,676.00

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		22 S	SUFICIENCIA PARA COMPRAR INSUMOS PARA PANADERIA PROGRAMA METRUM	9,758.64	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		22 S	SUFICIENCIA PARA COMPRAR INSUMOS PARA PANADERIA METRUM	0.00	9,758.64
TOTAL POLIZA								9,758.64	9,758.64

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		23 S	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS NUTRICIONAL	2,505.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2141		23 S	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS NUTRICIONAL	0.00	2,505.60
TOTAL POLIZA								2,505.60	2,505.60

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		24 S	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PANADERIA METRUM	2,305.00	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		24 S	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PANADERIA METRUM	0.00	2,305.00
TOTAL POLIZA								2,305.00	2,305.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: D 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		25 S	SUFICIENCIA REQUISICION 0191 COMPRA DE DESPENSA STA MONICA	1,232.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		25 S	SUFICIENCIA REQUISICION 0191 COMPRA DE DESPENSA STA MONICA	0.00	1,232.00
TOTAL POLIZA								1,232.00	1,232.00

No. de Póliza: D 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		26 S	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PANADERIA-METRUM	5,508.84	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		26 S	SUFICIENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PANADERIA-METRUM	0.00	5,508.84
TOTAL POLIZA								5,508.84	5,508.84

No. de Póliza: D 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		27 S	CONTRATACION DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MAQUILA REQUISICION 0008	348,000.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3993		26 S	CONTRATACION DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MAQUILA REQUISICION 0008	0.00	348,000.00
TOTAL POLIZA								348,000.00	348,000.00

No. de Póliza: D 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/04/2015  
Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		35 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	392.00
2.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		35 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	392.00
3.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		35 D	Proyectos para prestacion de servicios	392.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000001	0001		35 D	CAJA	392.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00      392.00									
5.00	1111	000000001	000000000000001	0001		35 D	CAJA	1,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00      1,000.00									
6.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		35 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,000.00
7.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		35 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,000.00
8.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		35 D	Proyectos para prestacion de servicios	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,784.00	2,784.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/04/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			36 D		17,594.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,594.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			36 D		3,182.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,182.50			
3.00	1112	000000001	000000000000013			36 D		13,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			36 D		13,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,000.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			36 D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			36 D		600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	600.00			
7.00	1112	000000001	000000000000013			36 D		6,157.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,157.50			
8.00	1112	000000001	000000000000013			36 D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
9.00	1112	000000001	000000000000013			36 D		6,895.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,895.00			
11.00	1112	000000001	000000000000011			36 D		120.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	120.00			
12.00	1112	000000001	000000000000011			36 D		881.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	881.00			
13.00	1112	000000001	000000000000011			36 D		226.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	226.50			
14.00	1112	000000001	000000000000016			36 D		16.21	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16.21			
15.00	1112	000000001	000000000000017			36 D		17,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,200.00			
16.00	1112	000000001	000000000000017			36 D		240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	240.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

17.00	1112	000000001	000000000000018		36	D		10,213.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,213.50			
18.00	1112	000000001	000000000000018		36	D		132.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	132.00			
19.00	1112	000000001	000000000000018		36	D		13,728.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,728.50			
20.00	1112	000000001	000000000000018		36	D		392.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	392.00			
21.00	1112	000000001	000000000000018		36	D		10,812.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,812.50			
22.00	1112	000000001	000000000000018		36	D		11,335.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,335.50			
23.00	1112	000000001	000000000000018		36	D		1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,000.00			
24.00	1112	000000001	000000000000019		36	D		1,355.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,355.00			
25.00	1112	000000001	000000000000019		36	D		910.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	910.00			
26.00	1112	000000001	000000000000019		36	D		965.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	965.00			
27.00	1111	000000001	000000000000001	0001	36	D	CAJA	0.00	136,956.71
				Flujo de Efectivo:	29.00	136,956.71			

TOTAL POLIZA 136,956.71 136,956.71

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/04/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	3982		37 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,680.46	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3982		37 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,680.46
3.00	8271	A00301000	020202010102101	3982		37 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,641.72	0.00
4.00	8251	A00301000	020202010102101	3982		37 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,641.72
5.00	8271	B00304000	010502050102101	3982		37 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,492.81	0.00
6.00	8251	B00304000	010502050102101	3982		37 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,492.81
7.00	8271	B00311000	020506030101101	3982		37 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,695.89	0.00
8.00	8251	B00311000	020506030101101	3982		37 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,695.89

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

9.00	8271	C00306000	010502050203101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,188.51	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	50,188.51
11.00	8271	E00308000	020608040101101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,960.66	0.00
12.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,960.66
13.00	8271	E00308000	020608050201101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,645.81	0.00
14.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,645.81
15.00	8271	E00310000	020301010201101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,958.61	0.00
16.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,958.61
17.00	8271	E00313000	020402010101101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,830.41	0.00
18.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,830.41
19.00	8271	E00313000	020608030102101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,537.57	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,537.57
21.00	8271	E00313000	020608060102101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	793.14	0.00
22.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	793.14
23.00	8271	E00314000	020608020201101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,522.84	0.00
24.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,522.84
25.00	8271	F00308000	020608010103101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,870.35	0.00
26.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,870.35
27.00	8271	F00308000	020608040101101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	619.21	0.00
28.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	619.21
29.00	8271	F00308000	020608040102101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,970.60	0.00
30.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,970.60
31.00	8271	F00309000	020608050102101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,093.69	0.00
32.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,093.69
33.00	8271	F00312000	020608040103101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,360.58	0.00
34.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,360.58
35.00	8271	G00303000	010304010101101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,017.46	0.00
36.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	37	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,017.46
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	37	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	188,880.32	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000010		37	D		0.00	188,880.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	188,880.00			

39.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0257	37	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.32
TOTAL POLIZA									377,760.64	377,760.64

No. de Póliza: D 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		38	D Cooperaciones y ayudas	0.00	669.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

2.00	8242	F00308000	020608040102101	4411	38	D	Cooperaciones y ayudas	669.50	0.00
3.00	5200	F00308000	020608040102101	4411	38	D	Cooperaciones y ayudas	669.50	0.00
4.00	8252	F00308000	020608040102101	4411	38	D	Cooperaciones y ayudas	669.50	0.00
5.00	8242	F00308000	020608040102101	4411	38	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	669.50
6.00	8272	F00308000	020608040102101	4411	38	D	Cooperaciones y ayudas	669.50	0.00
7.00	8252	F00308000	020608040102101	4411	38	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	669.50
8.00	1123	000000001	000000000000005	0086	38	D	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	669.50
TOTAL POLIZA								2,678.00	2,678.00

No. de Póliza: D 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000005	0086		39 D	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	16.21
2.00	1111	000000001	000000000000001	0001		39 D	CAJA	16.21	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16.21			
TOTAL POLIZA								16.21	16.21

No. de Póliza: D 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			40	D		
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,146.00		1,146.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000001	0001		40	D		
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,146.00	CAJA	0.00	1,146.00
							TOTAL POLIZA	1,146.00	1,146.00

No. de Póliza: D 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000005	0086		41 D	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	4.50
2.00	1111	000000001	000000000000001	0001		41 D	CAJA	4.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4.50			
TOTAL POLIZA								4.50	4.50

No. de Póliza: D 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000013	42	D		4,140.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		4,140.00		
2.00	1112	000000001	000000000000013	42	D		3,500.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		3,500.00		
3.00	1112	000000001	000000000000013	42	D		6,190.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		6,190.00		
4.00	1112	000000001	000000000000011	42	D		148.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		148.00		
5.00	1112	000000001	000000000000011	42	D		154.50	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		154.50		
6.00	1112	000000001	000000000000016	42	D		4.50	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		4.50		
7.00	1112	000000001	000000000000017	42	D		5,800.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		5,800.00		
8.00	1112	000000001	000000000000018	42	D		10,407.50	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		10,407.50		
9.00	1112	000000001	000000000000018	42	D		11,061.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		11,061.00		
10.00	1112	000000001	000000000000019	42	D		1,055.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		1,055.00		
11.00	1112	000000001	000000000000019	42	D		1,610.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		1,610.00		
12.00	1111	000000001	000000000000001	0001		0	CAJA	0.00
			Flujo de Efectivo:	29.00		44,070.50		44,070.50

TOTAL POLIZA 44,070.50 44,070.50

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/04/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000003	0002		43	D Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000002	0003	0002	43	D Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000002	0003	0002	43	D Subsidios para Gastos de Operación	5,295,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			43	D	5,295,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,295,000.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 10,590,000.00 10,590,000.00

Número de Contrato: Fecha de la Póliza:05/04/2015 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	44 D	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			44 D		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			45 D		4,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,000.00			
2.00	1111	000000001	000000000000001	0001		45 D	CAJA	0.00	4,000.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	4,000.00			

TOTAL POLIZA 4,000.00 4,000.00

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0006	46 D	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	15,141.21	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			46 D		0.00	15,141.21
				Flujo de Efectivo:	24.00	15,141.21			

TOTAL POLIZA 15,141.21 15,141.21

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000006	0001		47 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	17,762.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	47 D	RETENCION DE I.S.P.T.	624,650.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	47 D	10% SOBRE HONORARIOS	37,666.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			47 D		0.00	644,554.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	644,554.00			

TOTAL POLIZA 662,316.00 662,316.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: D 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			48 D		3,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,550.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			48 D		6,735.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,735.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			48 D		3,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			48 D		150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	150.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			48 D		6,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,100.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			48 D		17,522.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,522.50			
7.00	1112	000000001	000000000000011			48 D		508.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	508.00			
8.00	1112	000000001	000000000000011			48 D		650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	650.00			
9.00	1112	000000001	000000000000012			48 D		1,050.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,050.00			
10.00	1112	000000001	000000000000017			48 D		8,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,200.00			
11.00	1112	000000001	000000000000017			48 D		6,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,650.00			
12.00	1112	000000001	000000000000017			48 D		4,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,100.00			
13.00	1112	000000001	000000000000018			48 D		16,559.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	16,559.00			
14.00	1112	000000001	000000000000018			48 D		1,301.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,301.00			
15.00	1112	000000001	000000000000018			48 D		31,653.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	31,653.50			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

16.00	1112	000000001	000000000000019	48	D			1,730.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	1,730.00	
17.00	1112	000000001	000000000000019	48	D			500.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	500.00	
18.00	1112	000000001	000000000000019	48	D			3,310.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	3,310.00	
19.00	1111	000000001	000000000000001	48	D	CAJA		0.00	113,269.00
						Flujo de Efectivo:	29.00	113,269.00	

TOTAL POLIZA 113,269.00 113,269.00

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		49 D	Productos alimenticios para personas	34,128.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		49 D	Productos alimenticios para personas	0.00	34,128.00
TOTAL POLIZA								34,128.00	34,128.00

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3611		50 D	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3611		50 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	60,000.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3611		50 D	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
4.00	8221	A00300000	010301010201101	3611		50 D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40
TOTAL POLIZA								191,010.40	191,010.40

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	010502050102101	3851		51 D	Gastos de representacion	2,151.00	0.00
2.00	8221	B00304000	010502050102101	3851		51 D	Gastos de representacion	0.00	2,151.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3992		51 D	Gastos de servicios menores	227.50	0.00
4.00	8221	B00304000	010502050102101	3992		51 D	Gastos de servicios menores	0.00	227.50
5.00	8241	B00311000	020506030101101	2311		51 D	Materias primas y materiales de produccion	320.00	0.00
6.00	8221	B00311000	020506030101101	2311		51 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	320.00
7.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		51 D	Materiales y utiles de oficina	97.50	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		51 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	97.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

9.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	51	D	Productos alimenticios para personas	33,450.49	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	2211	51	D	Productos alimenticios para personas	0.00	33,450.49
11.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	51	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	219.72	0.00
12.00	8221	C00306000	010502050203101	2231	51	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	219.72
13.00	8241	C00306000	010502050203101	2611	51	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	128,455.85	0.00
14.00	8221	C00306000	010502050203101	2611	51	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	128,455.85
15.00	8241	C00306000	010502050203101	3121	51	D	Gas	64,225.92	0.00
16.00	8221	C00306000	010502050203101	3121	51	D	Gas	0.00	64,225.92
17.00	8241	C00306000	010502050203101	3231	51	D	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,919.96	0.00
18.00	8221	C00306000	010502050203101	3231	51	D	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	41,919.96
19.00	8241	C00306000	010502050203101	3851	51	D	Gastos de representacion	2,087.29	0.00
20.00	8221	C00306000	010502050203101	3851	51	D	Gastos de representacion	0.00	2,087.29
21.00	8241	E00308000	020608050201101	3721	51	D	Gastos de traslado por via terrestre	1,325.00	0.00
22.00	8221	E00308000	020608050201101	3721	51	D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,325.00
23.00	8241	E00308000	020608050201101	3751	51	D	Viaticos nacionales	457.00	0.00
24.00	8221	E00308000	020608050201101	3751	51	D	Viaticos nacionales	0.00	457.00
25.00	8241	E00308000	020608050201101	3851	51	D	Gastos de representacion	1,843.50	0.00
26.00	8221	E00308000	020608050201101	3851	51	D	Gastos de representacion	0.00	1,843.50
27.00	8241	E00310000	020301010201101	3751	51	D	Viaticos nacionales	152.00	0.00
28.00	8221	E00310000	020301010201101	3751	51	D	Viaticos nacionales	0.00	152.00
29.00	8241	E00310000	020301010201101	3997	51	D	Proyectos para prestacion de servicios	38,551.89	0.00
30.00	8221	E00310000	020301010201101	3997	51	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	38,551.89
31.00	8241	E00313000	020402010101101	3221	51	D	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
32.00	8221	E00313000	020402010101101	3221	51	D	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
33.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	51	D	Productos alimenticios para personas	109,298.62	0.00
34.00	8221	E00313000	020608030102101	2211	51	D	Productos alimenticios para personas	0.00	109,298.62
35.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	51	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,209.75	0.00
36.00	8221	E00313000	020608030102101	2231	51	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,209.75
37.00	8242	F00308000	020608040102101	4411	51	S	Cooperaciones y ayudas	95,671.00	0.00
38.00	8222	F00308000	020608040102101	4411	51	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	95,671.00
39.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	51	D	Productos alimenticios para personas	179,368.91	0.00
40.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	51	D	Productos alimenticios para personas	0.00	179,368.91
41.00	8241	F00312000	020608040103101	2211	51	D	Productos alimenticios para personas	4,183.51	0.00
42.00	8221	F00312000	020608040103101	2211	51	D	Productos alimenticios para personas	0.00	4,183.51
43.00	8241	F00312000	020608040103101	3721	51	D	Gastos de traslado por via terrestre	2,662.00	0.00
44.00	8221	F00312000	020608040103101	3721	51	D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,662.00
45.00	8241	F00312000	020608040103101	3751	51	D	Viaticos nacionales	1,664.00	0.00
46.00	8221	F00312000	020608040103101	3751	51	D	Viaticos nacionales	0.00	1,664.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

TOTAL POLIZA

731,802.41

731,802.41

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/04/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			52 D		4,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,200.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			52 D		5,091.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,091.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			52 D		6,240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,240.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			52 D		5,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,250.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			52 D		231,913.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	231,913.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			52 D		2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00			
7.00	1112	000000001	000000000000013			52 D		14,020.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,020.00			
8.00	1112	000000001	000000000000011			52 D		1,289.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,289.00			
9.00	1112	000000001	000000000000011			52 D		148.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	148.00			
10.00	1112	000000001	000000000000012			52 D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
11.00	1112	000000001	000000000000014			52 D		9,041.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,041.50			
12.00	1112	000000001	000000000000017			52 D		4,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,600.00			
13.00	1112	000000001	000000000000017			52 D		1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,000.00			
14.00	1112	000000001	000000000000018			52 D		7,030.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,030.00			
15.00	1112	000000001	000000000000018			52 D		9,027.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

				Flujo de Efectivo:	13.00	1,385.50			
6.00	1112	000000001	000000000000011			54	D	295.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	295.50			
7.00	1112	000000001	000000000000011			54	D	197.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	197.00			
8.00	1112	000000001	000000000000012			54	D	220.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	220.00			
9.00	1112	000000001	000000000000014			54	D	10,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,300.00			
10.00	1112	000000001	000000000000014			54	D	5,018.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,018.50			
11.00	1112	000000001	000000000000018			54	D	392.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	392.00			
12.00	1112	000000001	000000000000018			54	D	9,965.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,965.00			
13.00	1112	000000001	000000000000018			54	D	10,342.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,342.50			
14.00	1112	000000001	000000000000018			54	D	7,290.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,290.00			
15.00	1112	000000001	000000000000019			54	D	1,465.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,465.00			
16.00	1112	000000001	000000000000019			54	D	855.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	855.00			
17.00	1112	000000001	000000000000019			54	D	1,420.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,420.00			
18.00	1111	000000001	000000000000001	0001		54	D	0.00	77,413.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	77,413.50			

TOTAL POLIZA 77,413.50 77,413.50

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000003	0002		55	D Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00
2.00	8150	00004223	000000000000002	0003	0002	55	D Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

3.00	8120	00004223	000000000000002	0003	0002	55	D	Subsidios para Gastos de Operación	5,295,000.00	0.00
4.00	1112	00000001	000000000000010			55	D		5,295,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,295,000.00				

TOTAL POLIZA 10,590,000.00 10,590,000.00

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			56 D		2,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,500.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			56 D		3,780.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,780.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			56 D		4,627.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,627.50			
4.00	1112	000000001	000000000000013			56 D		2,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,400.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			56 D		4,127.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,127.50			
6.00	1112	000000001	000000000000011			56 D		177.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	177.50			
7.00	1112	000000001	000000000000011			56 D		703.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	703.50			
8.00	1112	000000001	000000000000011			56 D		430.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	430.00			
9.00	1112	000000001	000000000000014			56 D		1,684.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,684.00			
10.00	1112	000000001	000000000000014			56 D		15,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,000.00			
11.00	1112	000000001	000000000000017			56 D		990.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	990.00			
12.00	1112	000000001	000000000000018			56 D		11,001.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,001.00			
13.00	1112	000000001	000000000000018			56 D		10,070.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,070.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

14.00	1112	000000001	000000000000018	56	D			8,081.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,081.00			
15.00	1112	000000001	000000000000019	56	D			3,020.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,020.00			
16.00	1112	000000001	000000000000019	56	D			4,355.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,355.00			
17.00	1112	000000001	000000000000019	56	D			1,410.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,410.00			
18.00	1111	000000001	000000000000001	0001	56	D	CAJA	0.00	74,357.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	74,357.00			
TOTAL POLIZA								74,357.00	74,357.00

No. de Póliza: D 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	010502050203101	3331		57	D	Servicios informaticos	0.40
2.00	8241	C00306000	010502050203101	3331		57	D	Servicios informaticos	0.40
TOTAL POLIZA								0.40	0.40

No. de Póliza: D 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		58	D	Proyectos para prestacion de servicios	36,308.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3997		58	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00
TOTAL POLIZA								36,308.00	36,308.00

No. de Póliza: D 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3411		59	D	Servicios bancarios y financieros	17,745.44
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3411		59	D	Servicios bancarios y financieros	0.00
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3411		59	D	Servicios bancarios y financieros	17,745.44
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		59	D	Servicios bancarios y financieros	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	59	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	17,745.44
6.00	1112	000000001	000000000000010			59	D		0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,645.20			
7.00	1112	000000001	000000000000011			59	D		0.00
									16.24

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

				Flujo de Efectivo:	23.00	16.24				
8.00	1112	000000001	000000000000013			59	D		0.00	6,088.72
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,088.72				
9.00	1112	000000001	000000000000014			59	D		0.00	979.04
				Flujo de Efectivo:	23.00	979.04				
10.00	1112	000000001	000000000000016			59	D		0.00	16.24
				Flujo de Efectivo:	23.00	16.24				

TOTAL POLIZA 53,236.32 53,236.32

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		60 D	Proyectos para prestacion de servicios	37,696.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		60 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	37,696.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		60 D	Proyectos para prestacion de servicios	67,212.00	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		60 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	67,212.00
							TOTAL POLIZA	104,908.00	104,908.00

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		61 D	Proyectos para prestacion de servicios	9,349.60	0.00
2.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		61 D	Proyectos para prestacion de servicios	41,319.20	0.00
3.00	8221	E00313000	020608030102101	3997		61 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,349.60
4.00	8221	E00313000	020608030102101	3997		61 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,319.20
							TOTAL POLIZA	50,668.80	50,668.80

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1114	000000001	000000000000010			62 D		499,995.83	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			62 D		0.00	499,995.83
				Flujo de Efectivo:	27.00	499,995.83			
3.00	4311	000000001	000000000000001	0001		62 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	9,738.04
4.00	8150	000004311	000000000000001	0001	0001	62 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	9,738.04
5.00	8120	000004311	000000000000001	0001	0001	62 D	Derivados de Recursos Propios	9,738.04	0.00
6.00	1114	000000001	000000000000010			62 D		9,738.04	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

TOTAL POLIZA

519,471.91

519,471.91

No. de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/04/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	169,552.50	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	28,437.12	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	80,870.18	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	58,278.16	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	705,531.91	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	1,567.58	0.00
7.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	146,686.00	0.00
8.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	129,888.00	0.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	510,413.22	0.00
10.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	156,112.52	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	163,885.44	0.00
12.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	18,000.00	0.00
13.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	30,705.44	0.00
14.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	54,744.00	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	51,875.00	0.00
16.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	635,864.05	0.00
17.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	131,635.29	0.00
18.00	8241	G00303000	010304010101101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	65,715.94	0.00
19.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	10,140.00	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	169,552.50
21.00	8221	A00301000	020202010102101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	28,437.12
22.00	8221	B00304000	010502050102101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	80,870.18
23.00	8221	B00311000	020506030101101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	58,278.16
24.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	705,531.91
25.00	8221	C00306000	010502050203101	1325		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	1,567.58
26.00	8221	E00308000	020608040101101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	146,686.00
27.00	8221	E00308000	020608050201101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	129,888.00
28.00	8221	E00310000	020301010201101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	510,413.22
29.00	8221	E00313000	020402010101101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	156,112.52
30.00	8221	E00313000	020608030102101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	163,885.44
31.00	8221	E00313000	020608060102101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	18,000.00
32.00	8221	E00314000	020608020201101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	30,705.44
33.00	8221	F00308000	020608010103101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	54,744.00
34.00	8221	F00308000	020608040102101	1131		64 D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	51,875.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

35.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	64	D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	635,864.05
36.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	64	D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	131,635.29
37.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	64	D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	65,715.94
38.00	8221	F00308000	020608040101101	1131	64	D	NOMINA 1a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	10,140.00
TOTAL POLIZA								3,149,902.35	3,149,902.35

No. de Póliza: D 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000001	0001		67 D	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,071.98	0.00
2.00	1241	000000006	000000000000001	0001		67 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,360.41
3.00	1243	000000002	000000000000001	0001		67 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	7,870.59
4.00	1244	000000002	000000000000001	0001		67 D	VEHICULOS	0.01	0.00
5.00	1246	000000002	000000000000001	0001		67 D	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,500.00	0.00
6.00	1246	000000004	000000000000001	0001		67 D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.01	0.00
7.00	1246	000000006	000000000000001	0001		67 D	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	4,659.00	0.00
8.00	1246	000000002	000000000000001	0001		67 D	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,368.88	0.00
9.00	1246	000000004	000000000000001	0001		67 D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,238.02
10.00	1246	000000006	000000000000001	0001		67 D	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	4,659.00	0.00
11.00	1249	000000008	000000000000001	0001		67 D	DIVERSOS	0.00	6,900.00
12.00	1243	000000002	000000000000001	0001		67 D	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	21,744.72
13.00	1241	000000004	000000000000001	0001		67 D	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,845.65	0.00
14.00	1244	000000002	000000000000001	0001		67 D	VEHICULOS	1,700.00	0.00
15.00	3221	000000006				67 D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,309.21	0.00
TOTAL POLIZA								49,113.74	49,113.74

No. de Póliza: D 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		63 D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	169,552.50	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		63 D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	28,437.12	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		63 D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	80,870.18	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		63 D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	58,278.16	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		63 D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	768,070.46	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		63 D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	1,065.96	0.00
7.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		63 D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	92,661.00	0.00
8.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		63 D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	129,888.00	0.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		63 D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	521,319.22	0.00
10.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		63 D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	156,112.52	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

11.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	163,885.44	0.00
12.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	18,000.00	0.00
13.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	30,705.44	0.00
14.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	54,744.00	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	51,875.00	0.00
16.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	652,510.72	0.00
17.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	131,635.29	0.00
18.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	71,118.44	0.00
19.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	10,140.00	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	169,552.50
21.00	8221	A00301000	020202010102101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	28,437.12
22.00	8221	B00304000	010502050102101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	80,870.18
23.00	8221	B00311000	020506030101101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	58,278.16
24.00	8221	C00306000	010502050203101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	768,070.46
25.00	8221	C00306000	010502050203101	1325	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	1,065.96
26.00	8221	E00308000	020608040101101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	92,661.00
27.00	8221	E00308000	020608050201101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	129,888.00
28.00	8221	E00310000	020301010201101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	521,319.22
29.00	8221	E00313000	020402010101101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	156,112.52
30.00	8221	E00313000	020608030102101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	163,885.44
31.00	8221	E00313000	020608060102101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	18,000.00
32.00	8221	E00314000	020608020201101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	30,705.44
33.00	8221	F00308000	020608010103101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	54,744.00
34.00	8221	F00308000	020608040102101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	51,875.00
35.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	652,510.72
36.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	131,635.29
37.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	71,118.44
38.00	8221	F00308000	020608040101101	1131	63	D	NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL2015	0.00	10,140.00
TOTAL POLIZA								3,190,869.45	3,190,869.45

No. de Póliza: D 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412		65 D	Cuotas de servicio de salud	25,245.75	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413		65 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	10,337.37	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414		65 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,013.30	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415		65 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,829.76	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416		65 D	Riesgo de trabajo	1,200.58	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412		65 D	Cuotas de servicio de salud	2,174.22	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,723.19	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,141.85	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	954.25	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	545.28	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	21,084.25	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	12,627.61	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,020.07	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,486.17	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	758.52	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	9,783.24	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	7,238.94	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,669.18	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,090.74	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	3,687.19	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	49,267.47	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	39,036.38	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	29,272.01	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,799.36	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	5,899.92	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	2,931.02	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,817.15	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,761.16	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,333.53	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	1,916.34	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	8,428.72	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,435.05	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,719.99	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,376.35	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	1,756.12	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	30,294.52	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	30,593.81	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,624.20	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,269.74	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	3,606.03	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	10,457.39	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,085.37	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,197.77	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,546.09	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	2,620.15	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	12,548.54	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,276.67	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,601.30	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,641.92	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	5,261.20	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,222.77	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,280.59	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	927.93	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	528.15	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	2,845.12	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,150.32	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,958.12	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,321.25	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	936.85	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	5,548.82	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,314.82	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,979.12	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,353.08	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	1,017.32	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	4,177.48	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,233.48	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,561.16	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,183.81	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	1,203.74	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,722.77	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	980.59	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	527.93	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	428.15	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	21,659.73	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	14,308.54	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,317.91	0.00
79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,326.35	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	3,275.12	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	5,144.01	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,530.75	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,185.67	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,716.75	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	1,355.81	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	2,515.52	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,977.05	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,706.67	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,927.61	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	6,331.46	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	25,245.75
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,337.37
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,013.30
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,829.76
95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	1,200.58
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,174.22
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,723.19
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,141.85
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	954.25
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	545.28
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	21,084.25
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	12,627.61
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,020.07
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,486.17
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	758.52
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	9,783.24
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,238.94
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,669.18
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,090.74
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	3,687.19
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	49,267.47
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	39,036.38
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	29,272.01
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,799.36
115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	5,899.92
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,931.02
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,817.15
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,761.16
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,333.53
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	1,916.34
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	8,428.72
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,435.05
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,719.99

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,376.35
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	1,756.12
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	30,294.52
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,593.81
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	11,624.20
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,269.74
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	3,606.03
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	10,457.39
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,085.37
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,197.77
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,546.09
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	2,620.15
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,548.54
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,276.67
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,601.30
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,641.92
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	5,261.20
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.77
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,280.59
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	927.93
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	528.15
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,845.12
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,150.32
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,958.12
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,321.25
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	936.85
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,548.82
152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,314.82
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,979.12
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,353.08
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	1,017.32
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,177.48
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,233.48
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,561.16
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,183.81
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	1,203.74
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,722.77

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	980.59
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	527.93
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	428.15
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	21,659.73
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,308.54
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,317.91
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,326.35
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	3,275.12
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,144.01
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,530.75
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,185.67
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,716.75
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	1,355.81
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	65	D	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,515.52
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	65	D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,977.05
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	65	D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	11,706.67
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	65	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,927.61
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	65	D	Riesgo de trabajo	0.00	6,331.46

TOTAL POLIZA 625,820.37 625,820.37

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412		66 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	49,267.47	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	35,294.52	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,659.73	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00
79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,078.14	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	758.52
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,090.74
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	49,267.47
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,899.92
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	35,294.52
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,150.32
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82
152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,659.73
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	66	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,078.14
TOTAL POLIZA								635,567.05	635,567.05

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			1 E		0.00	166.67
				Flujo de Efectivo:	33.00	166.67			
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	1 E	PENSION ALIMENTICIA JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	166.67	0.00
TOTAL POLIZA								166.67	166.67

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			2 E		0.00	159.17
				Flujo de Efectivo:	33.00	159.17			
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	2 E	PENSION ALIMENTICIA DULCE CAROLINA TRINIDAD	159.17	0.00
TOTAL POLIZA								159.17	159.17

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	1112	000000001	000000000000010			3 E		0.00	508.20
				Flujo de Efectivo:	21.00	508.20			
3.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	3 E	PENSION ALIMENTICIA	508.20	0.00
TOTAL POLIZA								508.20	508.20

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			4 E		0.00	177.08

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

Flujo de Efectivo: 33.00 177.08										
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	4	E	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	177.08 0.00	
TOTAL POLIZA									177.08 177.08	
No. de Póliza: E 5			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:07/04/2015	
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			5	E		0.00	1,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 1,000.00										
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	5	E	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00 0.00	
TOTAL POLIZA									1,000.00 1,000.00	
No. de Póliza: E 6			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:07/04/2015	
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			6	E		0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 33.00 955.00										
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	6	E	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00 0.00	
TOTAL POLIZA									955.00 955.00	
No. de Póliza: E 7			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:07/04/2015	
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			7	E		0.00	2,118.08
Flujo de Efectivo: 33.00 2,118.08										
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	7	E	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CERESO RIVERA	2,118.08 0.00	
TOTAL POLIZA									2,118.08 2,118.08	
No. de Póliza: E 8			Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:07/04/2015	
Número de Contrato:			Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			8	E		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 33.00 852.26										
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	8	E	PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY	852.26 0.00	
TOTAL POLIZA									852.26 852.26	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/04/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0963		9 E	CH. 5467 / F-3539-3535-3536-3537-3538-3489-3514-3491-3492-3365-3366-3367-3368-3 497 AL 3500-3505 AL 3508, 3501	329,952.48	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			9 E		0.00	329,952.48
				Flujo de Efectivo:	33.00	329,952.48			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		9 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	82.41	0.00
4.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		9 E	Productos alimenticios para personas	3,916.12	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		9 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	82.41
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		9 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,916.12
7.00	8271	F00312000	020608040103101	2211		9 E	Productos alimenticios para personas	2,417.80	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		9 E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,417.80
9.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		9 E	Productos alimenticios para personas	75,415.17	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		9 E	Productos alimenticios para personas	0.00	75,415.17
11.00	8271	F00309000	020608050102101	2231		9 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,119.91	0.00
12.00	8251	F00309000	020608050102101	2231		9 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,119.91
13.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		9 E	Productos alimenticios para personas	103,348.60	0.00
14.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		9 E	Productos alimenticios para personas	0.00	103,348.60
15.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		9 E	Productos alimenticios para personas	105,400.24	0.00
16.00	8271	F00309000	020608050102101	2231		9 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	264.48	0.00
17.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		9 E	Productos alimenticios para personas	0.00	105,400.24
18.00	8251	F00309000	020608050102101	2231		9 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	264.48
TOTAL POLIZA								621,917.21	621,917.21

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/04/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0928		10 E	F- 63515-63479-64672-64664-69879-63872-63814-64150-65221-65170 / SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	79,396.20	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			10 E		0.00	79,396.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	79,396.20			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		10 E	Gas	79,396.20	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		10 E	Gas	0.00	79,396.20
TOTAL POLIZA								158,792.40	158,792.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0914		11 E	CH 5469/FACTURA 52C9414D-E97F Y EOA02B85-CD02	27,792.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			11 E		0.00	27,792.00
Flujo de Efectivo: 33.00 27,792.00									
3.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	972.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	0.00	972.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	2,484.00	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	0.00	2,484.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	558.00	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	0.00	558.00
9.00	8271	C00306000	020608050102101	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	9,684.00	0.00
10.00	8251	C00306000	020608050102101	2211		11 E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,684.00
TOTAL POLIZA								41,490.00	41,490.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	12 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,079.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			12 E		0.00	4,079.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,079.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		12 E	Servicio de energia electrica	4,079.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		12 E	Servicio de energia electrica	0.00	4,079.00
TOTAL POLIZA								8,158.00	8,158.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000005	0086		13 E	NALLELY CABRAL MORALES	674.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000016			13 E		0.00	674.00
Flujo de Efectivo: 32.00 674.00									
TOTAL POLIZA								674.00	674.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000013			14	E			0.00	2,000.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,000.00					
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1358	14	E	CREACION DE FONDO FIJO /MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON		2,000.00	0.00
TOTAL POLIZA										2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: E 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			15 E		0.00	79,489.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	79,489.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1587	15 E	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	79,489.00	0.00
							TOTAL POLIZA	79,489.00	79,489.00

No. de Póliza: E 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			16 E		0.00	12,704.57
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,704.57			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1545	16 E	RAUL FRANCO ESTRADA	12,704.57	0.00
							TOTAL POLIZA	12,704.57	12,704.57

No. de Póliza: E 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			17	E			
				Flujo de Efectivo:	33.00	80,678.72		0.00	80,678.72	
2.00	2112	000000001	000000000000002	0979		17	E	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	80,678.72	0.00
3.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		17	E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	80,678.72
4.00	8271	F00308000	020608010103101	2311		17	E	Materias primas y materiales de produccion	80,678.72	0.00
								TOTAL POLIZA	161,357.44	161,357.44

No. de Póliza: E 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1001		18 E	F-187-190-191 / DIRECCION MEDICA/ JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	66,217.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			18 E		0.00	66,217.60
				Flujo de Efectivo:	28.00	66,217.60			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	18	E	Por el ejercicio inmediato anterior	66,217.60	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	18	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	66,217.60
TOTAL POLIZA								132,435.20	132,435.20

No. de Póliza: E 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0979		19 E	F-261-264-265 / ALIMENTOS / JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	19,783.30	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			19 E		0.00	19,783.30
				Flujo de Efectivo:	22.00	19,783.30			
3.00	8271	F00308000	020608010103101	2311		19 E	Materias primas y materiales de produccion	19,783.30	0.00
4.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		19 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	19,783.30
TOTAL POLIZA								39,566.60	39,566.60

No. de Póliza: E 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		20 E	FAC A11444-A11445-A11446-A11574-A11573 Y A11575 /ROGELIO SANCHEZ	21,266.18	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			20 E		0.00	21,266.18
				Flujo de Efectivo:	22.00	21,266.18			
3.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		20 E	Cooperaciones y ayudas	21,266.18	0.00
4.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		20 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,266.18
TOTAL POLIZA								42,532.36	42,532.36

No. de Póliza: E 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0928		21 E	F-62727-63337-63062-63055 / GAS L.P. / SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	34,751.86	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			21 E		0.00	34,751.86
				Flujo de Efectivo:	22.00	34,751.86			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		21 E	Gas	34,751.86	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		21 E	Gas	0.00	34,751.86
TOTAL POLIZA								69,503.72	69,503.72

No. de Póliza: E 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

1.00	1112	000000001	000000000000013		22	E		0.00	550.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	550.00			
2.00	2112	000000001	000000000000002	0997	22	E	F- 1682/ MOUSE INALAMBRICO /ANA LUISA ESCOBAR SILVA	550.00	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	2141	22	E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	550.00
4.00	8271	C00306000	010502050203101	2141	22	E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	550.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,100.00	1,100.00

No. de Póliza: E 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013		23	E		0.00	59,587.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	59,587.32			
2.00	2112	000000001	000000000000001	0926	23	E	FACTURAS LO99341-LO99343-LO99566-LO99342-LO100343-LO99800-LO100337,LO997 99,LO100922-LO100921-LO100923-LO9914-L	59,587.32	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	2611	23	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,587.32
4.00	8271	C00306000	010502050203101	2611	23	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,587.32	0.00
TOTAL POLIZA								119,174.64	119,174.64

No. de Póliza: E 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013		24	E		0.00	17,116.96
				Flujo de Efectivo:	23.00	17,116.96			
2.00	2112	000000001	000000000000001	0131	24	E	CONRADO GRADOS GARCIA	17,116.96	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3993	24	E	Estudios y analisis clinicos	17,116.96	0.00
4.00	8271	E00310000	020301010201101	3993	24	E	Estudios y analisis clinicos	0.00	17,116.96
TOTAL POLIZA								34,233.92	34,233.92

No. de Póliza: E 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013		25	E		0.00	625.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	625.00			
2.00	2112	000000001	000000000000001	0009	25	E	DINA NATAREN GARCIA	625.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3993	25	E	Estudios y analisis clinicos	0.00	625.00
4.00	8271	E00310000	020301010201101	3993	25	E	Estudios y analisis clinicos	625.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,250.00	1,250.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			0		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			27 E		0.00	795.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	795.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	27 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	795.00	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		27 E	Servicio de energia electrica	0.00	795.00
4.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		27 E	Servicio de energia electrica	795.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,590.00	1,590.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	O	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			28 E		0.00	67,391.94
				Flujo de Efectivo:	23.00	67,391.94			
2.00	2112	000000001	000000000000001	0011		28 E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	67,391.94	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		28 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	67,391.94
4.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		28 E	Servicio de telefonia convencional	67,391.94	0.00
TOTAL POLIZA								134,783.88	134,783.88

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		29 E	F-77746-78049-78098-76545/SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE	2,599.21	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			29 E		0.00	2,599.21
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,599.21			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		29 E	Por el ejercicio inmediato anterior	2,599.21	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		29 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,599.21
TOTAL POLIZA								5,198.42	5,198.42

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: E 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			30 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			31 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			32 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			33 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	34 E	REPOSICION DE GASTOS /MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	3,245.50	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			34 E		0.00	3,245.50
				Flujo de Efectivo:	33.00	3,245.50			
3.00	8271	E00308000	020608050201101	3721		34 E	Gastos de traslado por via terrestre	3,136.50	0.00
4.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		34 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,136.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

5.00	8271	E00308000	020608050201101	3851	34	E	Gastos de representacion	109.00	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	3851	34	E	Gastos de representacion	0.00	109.00

TOTAL POLIZA 6,491.00 6,491.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	35 E	REPOSICION DE GASTOS /LETICIA AYALA ALCANTARA	4,048.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			35 E		0.00	4,048.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	4,048.00			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3751		35 E	Viaticos nacionales	3,501.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3751		35 E	Viaticos nacionales	0.00	3,501.00
5.00	8271	B00304000	010502050102101	3851		35 E	Gastos de representacion	332.00	0.00
6.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		35 E	Gastos de representacion	0.00	332.00
7.00	8251	B00304000	010502050102101	3992		35 E	Gastos de servicios menores	215.00	0.00
8.00	8271	B00304000	010502050102101	3992		35 E	Gastos de servicios menores	0.00	215.00

TOTAL POLIZA 8,096.00 8,096.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	36 E	REPOSICION DE GASTOS/ CLARA CAMACHO MENDEZ	4,757.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			36 E		0.00	4,757.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	4,757.00			
3.00	8271	B00304000	010502050102101	3851		36 E	Gastos de representacion	1,843.00	0.00
4.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		36 E	Gastos de representacion	0.00	1,843.00
5.00	8271	B00311000	020506030101101	2311		36 E	Materias primas y materiales de produccion	450.00	0.00
6.00	8251	B00311000	020506030101101	2311		36 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	450.00
7.00	8271	B00311000	020506030101101	3721		36 E	Gastos de traslado por via terrestre	976.00	0.00
8.00	8251	B00311000	020506030101101	3721		36 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	976.00
9.00	8271	C00306000	010502050203101	2111		36 E	Materiales y utiles de oficina	1,488.00	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		36 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,488.00

TOTAL POLIZA 9,514.00 9,514.00

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	37 E	REPOSICION DE GASTOS / ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	7,189.03	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000013		37	E		0.00	7,189.03
				Flujo de Efectivo:	33.00	7,189.03			
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3721	37	E	Gastos de traslado por via terrestre	3,397.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3721	37	E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,397.00
5.00	8271	F00312000	020608040103101	3751	37	E	Viaticos nacionales	2,404.00	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103101	3751	37	E	Viaticos nacionales	0.00	2,404.00
7.00	8271	A00300000	010301010201101	3851	37	E	Gastos de representacion	375.00	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3851	37	E	Gastos de representacion	0.00	375.00
9.00	8271	B00304000	010502050102101	3992	37	E	Gastos de servicios menores	60.00	0.00
10.00	8251	B00304000	010502050102101	3992	37	E	Gastos de servicios menores	0.00	60.00
11.00	8271	C00306000	010502050203101	2111	37	E	Materiales y utiles de oficina	65.01	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	2111	37	E	Materiales y utiles de oficina	0.00	65.01
13.00	8271	C00306000	010502050203101	2481	37	E	Materiales complementarios	543.52	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2481	37	E	Materiales complementarios	0.00	543.52
15.00	8271	A00300000	010301010201101	3992	37	E	Gastos de servicios menores	344.50	0.00
16.00	8251	A00300000	010301010201101	3992	37	E	Gastos de servicios menores	0.00	344.50
TOTAL POLIZA								14,378.06	14,378.06

No. de Póliza: E 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		38 E	Por el ejercicio inmediato anterior	15,526.37	0.00
2.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		0	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	15,526.37
3.00	2112	000000001	000000000000001	0097		38 E	S DE RL DE CV. FAC. A4234	15,526.37	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			38 E		0.00	15,526.37
				Flujo de Efectivo:	28.00	15,526.37			
TOTAL POLIZA								31,052.74	31,052.74

No. de Póliza: E 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		39 E	Sentencias y resoluciones judiciales	14,200.00	0.00
2.00	8271	F00312000	020608040103101	3941		39 E	Sentencias y resoluciones judiciales	14,200.00	0.00
3.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		39 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	14,200.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			39 E		0.00	14,200.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	14,200.00			
TOTAL POLIZA								28,400.00	28,400.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: E 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	000000000000001	0033		40 E	JORGE YAÑEZ TOLEDO	30,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			40 E		0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 30,000.00									
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: E 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	000000000000001	0026		41 E	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			41 E		0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	000000000000001	0026		42 E	CLARA CAMACHO MENDEZ	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			42 E		0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: E 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	000000000000001	0036		43 E	VANESSA PORRES LECHON	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			43 E		0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: E 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	44 E	CREACION DE FONDO FIJO / MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	5,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			44 E		0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 5,000.00									



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: E 45      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      5,000.00      5,000.00  
 Fecha de la Póliza: 14/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1410	45 E	CREACION DE FONDO FIJO / LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	5,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			45 E		0.00	5,000.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	5,000.00			

No. de Póliza: E 46      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      5,000.00      5,000.00  
 Fecha de la Póliza: 14/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1548	45 E	CRECION DE FONDO FIJO / VICENTE MENDOZA TREJO	2,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			45 E		0.00	2,000.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,000.00			

No. de Póliza: E 47      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      2,000.00      2,000.00  
 Fecha de la Póliza: 14/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1602	47 E	PAGO DE INDEMNIZACION / ULISES JAVIER CARMONA RIVERA	50,895.11	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			47 E		0.00	50,895.11
				Flujo de Efectivo:	21.00	50,895.11			
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1321		47 E	Prima vacacional	575.66	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	1321		47 E	Prima vacacional	0.00	575.66
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1322		47 E	Aguinaldo	13,815.79	0.00
6.00	8251	A00300000	010301010201101	1322		47 E	Aguinaldo	0.00	13,815.79
7.00	8271	A00300000	010301010201101	1324		47 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,302.63	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	1324		47 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,302.63
9.00	8271	A00300000	010301010201101	1522		47 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	44,407.89	0.00
10.00	8251	A00300000	010301010201101	1522		47 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	44,407.89

No. de Póliza: E 48      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      111,997.08      111,997.08  
 Fecha de la Póliza: 14/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1603	48 E	PAGO DE INDEMNIZACION / JESUS GARCIA VARGAS	25,476.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000010		48	E			0.00	25,476.56
				Flujo de Efectivo:	21.00	25,476.56				
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1321	48	E	Prima vacacional		143.23	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	1321	48	E	Prima vacacional		0.00	143.23
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1322	48	E	Aguinaldo		3,437.50	0.00
6.00	8251	A00300000	010301010201101	1322	48	E	Aguinaldo		0.00	3,437.50
7.00	8271	A00300000	010301010201101	1324	48	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		572.92	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	1324	48	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	572.92
9.00	8271	A00300000	010301010201101	1131	48	E	Sueldo base		1,302.63	0.00
10.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	48	E	Sueldo base		0.00	1,302.63
11.00	8271	A00300000	010301010201101	1522	48	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,800.00	0.00
12.00	8251	A00300000	010301010201101	1522	48	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,800.00
TOTAL POLIZA									50,732.84	50,732.84

No. de Póliza: E 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	49 E	F-18 / SERVICIO DE EQUINOTERAPIA	35,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			49 E		0.00	35,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	35,000.00			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		49 E	Proyectos para prestacion de servicios	38,301.89	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		49 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	38,301.89
							TOTAL POLIZA	73,301.89	73,301.89

No. de Póliza: E 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	50 E	F-6 / PAGO DEARRENDAMIENTO DE MARZO 2015	22,260.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			50 E		0.00	22,260.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	22,260.00			
3.00	8271	E00313000	020402010101101	3221		50 E	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		50 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
							TOTAL POLIZA	44,520.00	44,520.00

No. de Póliza: E 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

1.00	2112	000000001	000000000000001	0926	51	E	F-101551-101553-101554-101636-101765-102300-102501-103042-103031-10	65,629.14	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		51	E		0.00	65,629.14
				Flujo de Efectivo:	22.00	65,629.14			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611	51	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	65,629.14	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611	51	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,629.14
TOTAL POLIZA								131,258.28	131,258.28

No. de Póliza: E 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1604	52 E	REPOSICION DE GASTOS /ENE A MARZO 2015	19,498.43	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			52 E		0.00	19,498.43
				Flujo de Efectivo:	33.00	19,498.43			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2111		52 E	Materiales y utiles de oficina	1,899.80	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		52 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,899.80
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2141		52 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,577.60	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		52 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,577.60
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2481		52 E	Materiales complementarios	1,457.84	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		52 E	Materiales complementarios	0.00	1,457.84
9.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		52 E	Gas	1,131.20	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		52 E	Gas	0.00	1,131.20
11.00	8271	C00306000	010502050203101	3751		52 E	Viaticos nacionales	5,666.00	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	3751		52 E	Viaticos nacionales	0.00	5,666.00
13.00	8271	C00306000	010502050203101	3851		52 E	Gastos de representacion	7,765.99	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	3851		52 E	Gastos de representacion	0.00	7,765.99
TOTAL POLIZA								38,996.86	38,996.86

No. de Póliza: E 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	53 E	SERV. 565820501486 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	147.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			53 E		0.00	147.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	147.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		53 E	Servicio de energia electrica	147.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		53 E	Servicio de energia electrica	0.00	147.00
TOTAL POLIZA								294.00	294.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: E 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	54 E	SERV 569 740 600 756 / SERV DE ENERGIA ELECTRICA MZO 2015	368.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			54 E		0.00	368.00
Flujo de Efectivo: 23.00 368.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		54 E	Servicio de energia electrica	368.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		54 E	Servicio de energia electrica	0.00	368.00
TOTAL POLIZA								736.00	736.00

No. de Póliza: E 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	55 E	SERV. 576-720-800-691 MARZO 2015	417.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			55 E		0.00	417.00
Flujo de Efectivo: 23.00 417.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		55 E	Servicio de energia electrica	417.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		55 E	Servicio de energia electrica	0.00	417.00
TOTAL POLIZA								834.00	834.00

No. de Póliza: E 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	56 E	SERV 569-030-302-501 / CENTRO VALLE CEYLAN	1,654.07	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			56 E		0.00	1,654.07
Flujo de Efectivo: 23.00 1,654.07									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		56 E	Servicio de energia electrica	1,654.07	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		56 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,654.07
TOTAL POLIZA								3,308.14	3,308.14

No. de Póliza: E 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	57 E	SERV 569-030-302-519	1,569.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			57 E		0.00	1,569.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,569.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		57 E	Servicio de energia electrica	1,569.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	57	E	Servicio de energia electrica	0.00	1,569.00
TOTAL POLIZA								3,138.00	3,138.00

No. de Póliza: E 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	58 E	SERV. 565-030-305-521 / ENERGIA ELECTRICA	1,861.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			58 E		0.00	1,861.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,861.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		58 E	Servicio de energia electrica	1,861.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		58 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,861.00
TOTAL POLIZA								3,722.00	3,722.00

No. de Póliza: E 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	59 C	SERV. 565-930-301-267 / PERIODO 06/03/ AL 08/04/2015 CENTRO EL ROSARIO	1,889.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			59 C		0.00	1,889.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,889.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		59 C	Servicio de energia electrica	1,889.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		59 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,889.00
TOTAL POLIZA								3,778.00	3,778.00

No. de Póliza: E 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	60 E	SERV. 569-030-302-501/MARZO / CENTRO BEATRIZ ORDOÑEZ ACUMA	2,522.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			60 E		0.00	2,522.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,522.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		60 E	Servicio de energia electrica	2,522.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		60 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,522.00
TOTAL POLIZA								5,044.00	5,044.00

No. de Póliza: E 61      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	61 E	SERV. 576-140-703-159 / CENTRO EL TENAYO /P. ENE -MZO 2015	2,728.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

2.00	1112	000000001	000000000000013		61	E			0.00	2,728.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,728.00				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111	61	E	Servicio de energia electrica		2,728.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	61	E	Servicio de energia electrica		0.00	2,728.00
TOTAL POLIZA									5,456.00	5,456.00

No. de Póliza: E 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	62 E	SERV. 569-911-100-854 / CENTRO PSICOPEDAGOGICO/ MARZO 2015	4,080.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			62 E		0.00	4,080.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,080.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		62 E	Servicio de energia electrica	4,080.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		62 E	Servicio de energia electrica	0.00	4,080.00
							TOTAL POLIZA	8,160.00	8,160.00

No. de Póliza: E 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	63 E	SER. 569-970-301-103 /CTRO. ESTEFANIA CASTAÑEDA /MARZO 2015	6,155.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			63 E		0.00	6,155.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,155.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		63 E	Servicio de energia electrica	6,155.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		63 E	Servicio de energia electrica	0.00	6,155.00
							TOTAL POLIZA	12,310.00	12,310.00

No. de Póliza: E 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	64 E	SERV. 569-880-701-625 / CTRO GUSTAVO BAZ/29 ENE-02 -MZO 2015	14,695.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			64 E		0.00	14,695.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	14,695.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		64 E	Servicio de energia electrica	14,695.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		64 E	Servicio de energia electrica	0.00	14,695.00
TOTAL POLIZA								29,390.00	29,390.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	65 E	SERV. 576-040-601-537/ 03 MZO AL 01 ABR 2015/ TERESA DE CALCUTA	11,671.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			65 E		0.00	11,671.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,671.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		65 E	Servicio de energia electrica	11,671.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		65 E	Servicio de energia electrica	0.00	11,671.00
TOTAL POLIZA								23,342.00	23,342.00

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	66 E	SERV. 565-030-305-539 /20 DIC AL 30 ENE 2015 /BERTHA VON GLOUMER	12,468.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			66 E		0.00	12,468.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,468.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		66 E	Servicio de energia electrica	12,468.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		66 E	Servicio de energia electrica	0.00	12,468.00
TOTAL POLIZA								24,936.00	24,936.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	67 E	SERV. 569-880-701-625 / MARZO 2015 / AMP GUSTAVO BAZ	15,027.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			67 E		0.00	15,027.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	15,027.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		67 E	Servicio de energia electrica	15,027.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		67 E	Servicio de energia electrica	0.00	15,027.00
TOTAL POLIZA								30,054.00	30,054.00

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	68 E	SERV. 565-030-305-512 /04 MZO-06 ABR /EMMA GODOY	23,366.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			68 E		0.00	23,366.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	23,366.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		68 E	Servicio de energia electrica	23,366.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111	68	E	Servicio de energia electrica	0.00	23,366.00
TOTAL POLIZA								46,732.00	46,732.00

No. de Póliza: E 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0172		0	RECIBO B-302 /EXPEDICION DE TESTIMONIO / ADEFA 2014	11,770.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			69 E		0.00	11,770.81
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,770.81			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		69 E	Por el ejercicio inmediato anterior	11,770.81	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		69 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,770.81
TOTAL POLIZA								23,541.62	23,541.62

No. de Póliza: E 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			70 E		0.00	88,135.36
				Flujo de Efectivo:	33.00	88,135.36			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1110	70 E	FONACOT	88,135.36	0.00
TOTAL POLIZA								88,135.36	88,135.36

No. de Póliza: E 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			71 E		0.00	1,000.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	1,000.00			
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	71 E	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA ABRIL 2015 RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			72 E		0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	955.00			
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	72 E	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015 RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ	955.00	0.00
TOTAL POLIZA								955.00	955.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: E 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			73 E		0.00	2,118.08
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,118.08			
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	73 E	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015 RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CERESO RIVERA	2,118.08	0.00
							TOTAL POLIZA	2,118.08	2,118.08

No. de Póliza: E 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			74 E		0.00	852.26
				Flujo de Efectivo:	33.00	852.26			
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	74 E	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015 RETENIDA AL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY	852.26	0.00
							TOTAL POLIZA	852.26	852.26

No. de Póliza: E 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		75 E	Por el ejercicio inmediato anterior	16,290.00	0.00
2.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		75 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	16,290.00
3.00	2112	000000001	000000000000002	0914		75 E	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ FAC. DCB88421-CE62-4F77	16,290.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			75 E		0.00	16,290.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	16,290.00			
							TOTAL POLIZA	32,580.00	32,580.00

No. de Póliza: E 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		76 E	Por el ejercicio inmediato anterior	20,185.16	0.00
2.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		76 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,185.16
3.00	2112	000000001	000000000000002	0097		76 E	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA FAC. FE257-FE281	20,185.16	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			76 E		0.00	20,185.16
				Flujo de Efectivo:	28.00	20,185.16			
							TOTAL POLIZA	40,370.32	40,370.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: E 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0948		77 E	FAC 727 / CONTRATO DIF/DAF/107/2014	90,480.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			77 E		0.00	90,480.00
Flujo de Efectivo: 23.00 90,480.00									
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		77 E	Por el ejercicio inmediato anterior	90,480.00	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		77 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	90,480.00
TOTAL POLIZA								180,960.00	180,960.00

No. de Póliza: E 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0853		78 E	FAC-A8584 / CONTRATO DIF/DAF/007/2014 / ADEFA 2014	32,332.91	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			78 E		0.00	32,332.91
Flujo de Efectivo: 23.00 32,332.91									
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		78 E	Por el ejercicio inmediato anterior	32,332.91	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		78 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	32,332.91
TOTAL POLIZA								64,665.82	64,665.82

No. de Póliza: E 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0996		79 E	F-243-336-343 / CONT DIF/DAF/102/2014/ADEFA 2014	196,914.86	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			79 E		0.00	196,914.86
Flujo de Efectivo: 22.00 196,914.86									
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		79 E	Por el ejercicio inmediato anterior	196,914.86	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		79 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	196,914.86
TOTAL POLIZA								393,829.72	393,829.72

No. de Póliza: E 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0963		80 E	F-54-55-53-52-51-50-43-36 / DIF/DAF/095/2014 / ADEFA 2014	232,044.61	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			80 E		0.00	232,044.61
Flujo de Efectivo: 23.00 232,044.61									
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		80 E	Por el ejercicio inmediato anterior	232,044.61	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	80	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	232,044.61
TOTAL POLIZA								464,089.22	464,089.22

No. de Póliza: E 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0908		81 E	F-57688-56226 / CONT DIF/DAF/004/2014 / ADEFA 2014	19,920.68	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			81 E		0.00	19,920.68
				Flujo de Efectivo:	23.00	19,920.68			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		81 E	Por el ejercicio inmediato anterior	19,920.68	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		81 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,920.68
TOTAL POLIZA								39,841.36	39,841.36

No. de Póliza: E 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0009		82 E	F-104-105-82-93 / ESTUDIOS DE LABORATORIO	500.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			82 E		0.00	500.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	500.00			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		82 E	Por el ejercicio inmediato anterior	500.00	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		82 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	500.00
							TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0202		83 E	F-2544149D-24DC / DIF/DAF/101/2014/ ADEFA 2014	57,617.20	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			83 E		0.00	57,617.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	57,617.20			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		83 E	Por el ejercicio inmediato anterior	57,617.20	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		83 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	57,617.20
							TOTAL POLIZA	115,234.40	115,234.40

No. de Póliza: E 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			84 E		0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

Flujo de Efectivo: 22.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0846		85 E	FAC-89785397-7A48 / DIF/DAF/099/2014/ ADEFA 2014	7,064.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			85 E		0.00	7,064.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,064.40			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		85 E	Por el ejercicio inmediato anterior	7,064.40	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		85 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,064.40
TOTAL POLIZA								14,128.80	14,128.80

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0298		86 E	F-178-179-176-180-177-158-152-175 /DIF / DAF/007/2014 /ADEFA 2014	372,530.21	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			86 E		0.00	372,530.21
				Flujo de Efectivo:	22.00	372,530.21			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		86 E	Por el ejercicio inmediato anterior	372,530.21	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		86 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	372,530.21
TOTAL POLIZA								745,060.42	745,060.42

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1007		87 E	F-14-15 / DIF /DAF/119/2014 / ADEFA 2014	8,862.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			87 E		0.00	8,862.40
				Flujo de Efectivo:	22.00	8,862.40			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		87 E	Por el ejercicio inmediato anterior	8,862.40	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		87 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,862.40
TOTAL POLIZA								17,724.80	17,724.80

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0971		88 E	F- 755 / DIF/DAF/104/2014 / ADEFA 2014	39,727.68	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000013		88	E		0.00	39,727.68
				Flujo de Efectivo:	23.00	39,727.68			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	88	E	Por el ejercicio inmediato anterior	39,727.68	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	88	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	39,727.68
TOTAL POLIZA								79,455.36	79,455.36

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013		89	E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1005	90	E	F-87-103 / DIF/DAF/103/2014 / ADEFA 2014	19,020.52	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		90	E		0.00	19,020.52
				Flujo de Efectivo:	22.00	19,020.52			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	90	E	Por el ejercicio inmediato anterior	19,020.52	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	90	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,020.52
TOTAL POLIZA								38,041.04	38,041.04

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0165	91	E	F-2525-2579-2646-2645 / DIF/DAF/113/2014 / ADEFA 2014	8,908.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		91	E		0.00	8,908.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,908.80			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	91	E	Por el ejercicio inmediato anterior	8,908.80	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	91	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,908.80
TOTAL POLIZA								17,817.60	17,817.60

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0116	92	E	F-17-29-59-67-74-79-88-81-90-54-53-146-151-148-145-107-122-134-137-147-105-108-144-91-133 / DIF/DAF/068/2014 /	201,182.43	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

2.00	1112	000000001	000000000000013		92	E		0.00	201,182.43
				Flujo de Efectivo:	22.00	201,182.43			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	92	E	Por el ejercicio inmediato anterior	201,182.43	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	92	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	201,182.43
TOTAL POLIZA								402,364.86	402,364.86

No. de Póliza: E 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013		93	E		0.00	40,235.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	40,235.00			
2.00	2112	000000001	000000000000002	0997	93	E	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	40,235.00	0.00
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	93	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	40,235.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	93	E	Por el ejercicio inmediato anterior	40,235.00	0.00
TOTAL POLIZA								80,470.00	80,470.00

No. de Póliza: E 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013		94	E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0131	95	E	F-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2091-2092-2093-1997-2011-2010-2009-2002-2000-1999-2001-1998-2179-2178-2176-217	36,450.10	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		95	E		0.00	36,450.10
				Flujo de Efectivo:	23.00	36,450.10			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	95	E	Por el ejercicio inmediato anterior	36,450.10	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	95	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	36,450.10
TOTAL POLIZA								72,900.20	72,900.20

No. de Póliza: E 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0982	96	E	F- 634E0A99-0377-AEF2 Y 418264FC-DD32-4F9B/DIF/DAF/IR/002/2014/ADEFA 2014	232,504.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

2.00	1112	000000001	000000000000014		96	E		0.00	232,504.60
				Flujo de Efectivo:	24.00	232,504.60			

3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	96	E	Por el ejercicio inmediato anterior	232,504.60	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	96	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	232,504.60

TOTAL POLIZA 465,009.20 465,009.20

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	97 E	CREACION DE FONDO FIJO ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			97 E		0.00	5,000.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	5,000.00			

TOTAL POLIZA 5,000.00 5,000.00

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			98 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			99	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	0.00			

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			100 E		0.00	64,911.20
				Flujo de Efectivo:	33.00	64,911.20			
2.00	2112	000000001	000000000000002	0969		100 E	FACTS. 86136-86139-84541-84544-85878-85881-84533-84536-87535-88448-88451-9 1471-91475-91473-91478-88447-91459-9	64,911.20	0.00
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		100 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	64,911.20
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		100 E	Por el ejercicio inmediato anterior	64,911.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

TOTAL POLIZA							129,822.40	129,822.40	
No. de Póliza: E 101			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:23/04/2015			
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			101 E		0.00	79,733.90
				Flujo de Efectivo:	33.00	79,733.90			
2.00	2112	000000001	000000000000002	0969		101 E	FACT. 87047-87050-84529-84532-83969-83972-91479-91467-91470-87893-87896-8 1057-81060-90248-90251-89952-89955-86	79,733.90	0.00
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		101 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	79,733.90
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		101 E	Por el ejercicio inmediato anterior	79,733.90	0.00
TOTAL POLIZA								159,467.80	159,467.80

No. de Póliza: E 102				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/04/2015			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	0000000000000013			102 E		0.00	65,909.47		
				Flujo de Efectivo:	33.00	65,909.47					
2.00	2112	000000001	0000000000000002	0969		102 E	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	65,909.47	0.00		
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		102 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	65,909.47		
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		102 E	Por el ejercicio inmediato anterior	65,909.47	0.00		
TOTAL POLIZA								131,818.94	131,818.94		

No. de Póliza: E 103				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:23/04/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0969		103 e	F- 84901 A 84904-87519 A 87522 -88456 A 88459- 86748 A 86751-87901 A 87904- 87523 A 87526-87515 A 87518- 88913	90,285.09	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			103 E		0.00	90,285.09
				Flujo de Efectivo:	22.00	90,285.09			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		103 E	Por el ejercicio inmediato anterior	90,285.09	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		103 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	90,285.09
TOTAL POLIZA								180,570.18	180,570.18

No. de Póliza: E 104							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:23/04/2015		
Número de Contrato:							Capturó:super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000013			104 E		0.00	81.971.79		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

		Flujo de Efectivo:		22.00	81,971.79				
2.00	2112	000000001	000000000000002	0969	104	E	89947-89951-88917-88920-87538-87541-79405-76354-76353-78996-86140-8 6143-90256-90259-89960-89961-89963-89964-8	81,971.79	0.00
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	104	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	81,971.79
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	104	E	Por el ejercicio inmediato anterior	81,971.79	0.00
TOTAL POLIZA								163,943.58	163,943.58

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	O	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			105	E	0.00	97,311.72
		Flujo de Efectivo:		33.00	97,311.72				
2.00	2112	000000001	000000000000002	0969		105	E	97,311.72	0.00
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		105	E	0.00	97,311.72
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		105	E	97,311.72	0.00
TOTAL POLIZA								194,623.44	194,623.44

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1002		106	E	205,423.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			106	E	0.00	205,423.81
		Flujo de Efectivo:		22.00	205,423.81				
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		106	E	205,423.81	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		106	E	0.00	205,423.81
TOTAL POLIZA								410,847.62	410,847.62

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			107	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

1.00	2112	000000001	000000000000001	0956	108	E	F-347-358-359-352-378-323/ DIF/DAF/IR/003/2014 /ADEFA 2014	53,074.87	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		108	E		0.00	53,074.87
				Flujo de Efectivo:	23.00	53,074.87			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	108	E	Por el ejercicio inmediato anterior	53,074.87	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	108	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	53,074.87
TOTAL POLIZA								106,149.74	106,149.74

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			109	E	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	0.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1605	109	E	9,143.31	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1322		109	E	8,552.63	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	1322		109	E	0.00	8,552.63
5.00	8251	A00300000	010301010201101	1321		109	E	0.00	351.48
6.00	8271	A00300000	010301010201101	1321		109	E	351.48	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010201101	1324		109	E	0.00	1,405.91
8.00	8271	A00300000	010301010201101	1324		109	E	1,405.91	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000010			109	E	0.00	9,143.31
				Flujo de Efectivo:	33.00	9,143.31			
TOTAL POLIZA								19,453.33	19,453.33

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			110	E	0.00	5,904.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,904.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	110	E	5,904.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		110	E	0.00	5,904.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		110	E	5,904.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,808.00	11,808.00

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			111	E	0.00	1,206.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

				Flujo de Efectivo:	24.00	1,206.00				
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		111	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,206.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		111	E	Cooperaciones y ayudas	1,206.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	111	E	ROSA ALCANTAR MEJÍA	1,206.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,412.00	2,412.00

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			112	E	0.00	720.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	720.00				
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		112	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	720.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		112	E	Cooperaciones y ayudas	720.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	112	E	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	720.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,440.00	1,440.00	

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			113	E	0.00	3,456.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,456.00				
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		113	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		113	E	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	113	E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	3,456.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00	

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			114	E	0.00	7,992.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,992.00				
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		114	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,992.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		114	E	Cooperaciones y ayudas	7,992.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	114	E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	7,992.00	0.00
TOTAL POLIZA								15,984.00	15,984.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: E 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			115 E		0.00	3,456.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,312.00			
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		115 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		115 E	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	115 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	3,456.00	0.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: E 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			116 E		0.00	7,776.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,776.00			
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		116 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		116 E	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	116 E	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	7,776.00	0.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	15,552.00	15,552.00

No. de Póliza: E 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			117 E		0.00	3,960.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,960.00			
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		117 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,960.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		117 E	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	117 E	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	3,960.00	0.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	7,920.00	7,920.00

No. de Póliza: E 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			118 E		0.00	9,216.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,838.00			
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		118 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,216.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		118 E	Cooperaciones y ayudas	9,216.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	118	E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	9,216.00	0.00
TOTAL POLIZA									18,432.00	18,432.00

No. de Póliza: E 119      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		119 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		119 E	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000013			119 E		0.00	3,096.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,096.00			
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	119 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	3,096.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,192.00	6,192.00

No. de Póliza: E 120      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			120	E	0.00	4,680.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,470.00			
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		120	E Cooperaciones y ayudas	0.00	4,680.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		120	E Cooperaciones y ayudas	4,680.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	120	E LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	4,680.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,360.00	9,360.00

No. de Póliza: E 121      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		121	E Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		121	E Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000013			121	E	0.00	3,816.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,816.00			
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	121	E GRACIELA ZANABRIA TELLO	3,816.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,632.00	7,632.00

No. de Póliza: E 122      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			122	E	0.00	5,760.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	5,760.00						
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		122	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,760.00	
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		122	E	Cooperaciones y ayudas	5,760.00	0.00	
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	122	E	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	5,760.00	0.00	
TOTAL POLIZA									11,520.00	11,520.00	

No. de Póliza: E 123      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			123	E	0.00	2,160.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,922.00				
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		123	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		123	E	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	123	E	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2,160.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00	

No. de Póliza: E 124      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			124	E	0.00	17,934.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	17,934.00				
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		124	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,934.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		124	E	Cooperaciones y ayudas	17,934.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	124	E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	17,934.00	0.00
							TOTAL POLIZA	35,868.00	35,868.00	

No. de Póliza: E 125      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			125	E		
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,304.00		0.00	2,304.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		125	E	Cooperaciones y ayudas	0.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		125	E	Cooperaciones y ayudas	2,304.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1331	125	E	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	2,304.00
TOTAL POLIZA								4,608.00	4,608.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: E 126      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			126 E		0.00	1,872.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,872.00			
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		126 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,872.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		126 E	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	126 E	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	1,872.00	0.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	3,744.00	3,744.00

No. de Póliza: E 127      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			127 E		0.00	3,312.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,312.00			
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		127 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,312.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		127 E	Cooperaciones y ayudas	3,312.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	127 E	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	3,312.00	0.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	6,624.00	6,624.00

No. de Póliza: E 128      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			128 E		0.00	2,304.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,304.00			
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		128 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,304.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		128 E	Cooperaciones y ayudas	2,304.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	128 E	MARGARITA MANUEL MATIAS	2,304.00	0.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	4,608.00	4,608.00

No. de Póliza: E 129      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			129 E		0.00	4,104.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,104.00			
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		129 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		129 E	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	129	E	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	4,104.00	0.00
TOTAL POLIZA									8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			130	E	0.00	8,838.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,838.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	130	E	8,838.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		130	E	0.00	8,838.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		130	E	8,838.00	0.00
TOTAL POLIZA								17,676.00	17,676.00

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			131	E	0.00	5,184.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,184.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	131	E	5,184.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		131	E	0.00	5,184.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		131	E	5,184.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,368.00	10,368.00

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			132	E	0.00	10,470.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,470.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	132	E	10,470.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		132	E	0.00	10,470.00
5.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		132	E	10,470.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,940.00	20,940.00

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			133	E	0.00	3,240.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	3,240.00						
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	133	E	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ		3,240.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		133	E	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,240.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		133	E	Cooperaciones y ayudas		3,240.00	0.00
TOTAL POLIZA										6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: E 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			134	E			0.00	1,926.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,926.00					
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	134	E	ROSA PÉREZ AMADOR		1,926.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		134	E	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,926.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		134	E	Cooperaciones y ayudas		1,926.00	0.00
TOTAL POLIZA										3,852.00	3,852.00

No. de Póliza: E 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			135 E		0.00	2,922.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,922.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	135 E	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	2,922.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		135 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,922.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		135 E	Cooperaciones y ayudas	2,922.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,844.00	5,844.00

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			136 E		0.00	3,600.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,600.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	136 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ	3,600.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		136 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		136 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			137 E		0.00	606.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	606.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	137 E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	606.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		137 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	606.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		137 E	Cooperaciones y ayudas	606.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,212.00	1,212.00

No. de Póliza: E 138 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			138 E		0.00	1,440.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,440.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	138 E	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	1,440.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		138 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,440.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		138 E	Cooperaciones y ayudas	1,440.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			139 E		0.00	10,080.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,080.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	139 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	10,080.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		139 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,080.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		139 E	Cooperaciones y ayudas	10,080.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,160.00	20,160.00

No. de Póliza: E 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			140 E		0.00	9,216.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,216.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	140 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	9,216.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		140 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,216.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	140	E	Cooperaciones y ayudas	9,216.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,432.00	18,432.00

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			141	E	0.00	2,178.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,178.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	141	E	2,178.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		141	E	0.00	2,178.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		141	E	2,178.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,356.00	4,356.00

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0001		142	E	51,506.77	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			142	E	0.00	51,506.77
				Flujo de Efectivo:	23.00	51,506.77			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		142	E	51,506.77	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		142	E	0.00	51,506.77
TOTAL POLIZA								103,013.54	103,013.54

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	143	E	5,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			143	E	0.00	5,000.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	5,000.00			
TOTAL POLIZA								5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			144	E	0.00	19,575.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	19,575.00			
2.00	2112	000000001	000000000000002	0979		144	E	19,575.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	144	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,575.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	144	E	Por el ejercicio inmediato anterior	19,575.00	0.00
TOTAL POLIZA								39,150.00	39,150.00

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			145 E		0.00	50,992.80
				Flujo de Efectivo:	33.00	50,992.80			
2.00	2112	000000001	000000000000002	0979		145 E	FACTS.246-217-218-208-219-245-162-209-223-*204.	50,992.80	0.00
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		145 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,992.80
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		145 E	Por el ejercicio inmediato anterior	50,992.80	0.00
TOTAL POLIZA								101,985.60	101,985.60

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1008		146 E		7,267.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			146 E		0.00	7,267.40
				Flujo de Efectivo:	22.00	7,267.40			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		146 E	Por el ejercicio inmediato anterior	7,267.40	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		146 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,267.40
TOTAL POLIZA								14,534.80	14,534.80

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0273		147 E	F-529-531-530-532 / DIRECCION MEDICA ENFERMERIA	19,267.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			147 E		0.00	19,267.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	19,267.00			
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		147 E	Por el ejercicio inmediato anterior	19,267.00	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		147 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,267.00
TOTAL POLIZA								38,534.00	38,534.00

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000011			148 E		0.00	100,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

				Flujo de Efectivo:	24.00	100,000.00							
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	148	E	BECAS METRUM RAMO 33, 50 BENEFICIADOS	100,000.00		0.00		
3.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		148	E	Becas	0.00		100,000.00		
4.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		148	E	Becas	100,000.00		0.00		
TOTAL POLIZA									200,000.00		200,000.00		

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000011			149	E	0.00	40,000.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	40,000.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	149	E	PAGO BECAS MIGRANTES MARZO Y ABRIL 2015 20 BENEFICIADOS	40,000.00	0.00
3.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		149	E	Becas	0.00	40,000.00
4.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		149	E	Becas	40,000.00	0.00
								TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000011			150	E			
				Flujo de Efectivo:	24.00	15,000.00		0.00	15,000.00	
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	150	E	PAGO DE BECAS PANADERIA MARZO Y ABRIL 2015. BENEFICIADOS 15	15,000.00	0.00
3.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		150	E	Becas	0.00	15,000.00
4.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		150	E	Becas	15,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00	

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000011			151	E			
				Flujo de Efectivo:	24.00	106,600.00		0.00	106,600.00	
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	151	E	PAGO BECAS PADRINOS ENERO FEBRERO 2015 82 BENEFICIADOS	106,600.00	0.00
3.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		151	E	Becas	0.00	106,600.00
4.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		151	E	Becas	106,600.00	0.00
TOTAL POLIZA								213,200.00	213,200.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0930		152 E	F-5A12, A3B0,2BBF, BC1D / ADEFAS 2014	27,773.84	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			152 E		0.00	27,773.84
Flujo de Efectivo: 23.00 27,773.84									
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		152 E	Por el ejercicio inmediato anterior	27,773.84	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		152 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	27,773.84
TOTAL POLIZA								55,547.68	55,547.68

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1353		153 E	F-90-92/CONTRATO DIF/DAF/003/2015	191,010.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			153 E		0.00	191,010.40
Flujo de Efectivo: 23.00 191,010.40									
3.00	8271	A00300000	010301010201101	3611		153 E	Gastos de publicidad y propaganda	191,010.40	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	3611		153 E	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	191,010.40
TOTAL POLIZA								382,020.80	382,020.80

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		155 E	Productos alimenticios para personas	34,128.00	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		155 E	Productos alimenticios para personas	0.00	34,128.00
3.00	2112	000000001	000000000000001	1354		155 E	LICONSA S.A. DE C.V.	34,128.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			155 E		0.00	34,128.00
Flujo de Efectivo: 22.00 34,128.00									
TOTAL POLIZA								68,256.00	68,256.00

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	156 E	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			156 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 157								Fecha de la Póliza:30/04/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		157 E	Proyectos para prestacion de servicios	36,308.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		157 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,308.00
3.00	1112	000000001	000000000000019			157 E		0.00	33,178.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	33,178.00			
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	157 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	33,178.00	0.00
TOTAL POLIZA								69,486.00	69,486.00

No. de Póliza: E 158								Fecha de la Póliza:30/04/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		158 E	Proyectos para prestacion de servicios	37,696.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		158 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	37,696.00
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		158 E	Proyectos para prestacion de servicios	67,212.00	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		158 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	67,212.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	158 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	33,926.40	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	158 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	60,490.80	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000018			158 E		0.00	33,926.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	33,926.40			
8.00	1112	000000001	000000000000018			158 E		0.00	60,490.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	60,490.80			
TOTAL POLIZA								199,325.20	199,325.20

No. de Póliza: E 159								Fecha de la Póliza:30/04/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	41,319.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		159 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,319.20
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	159 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	29,213.60	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			159 E		0.00	29,213.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	29,213.60			
TOTAL POLIZA								70,532.80	70,532.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/04/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1412		154 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,245.75	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413		154 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,337.37	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414		154 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,013.30	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415		154 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	7,829.76	0.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416		154 E	RIESGO DE TRABAJO	1,200.58	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412		154 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,174.22	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413		154 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,723.19	0.00
8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414		154 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,141.85	0.00
9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415		154 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	954.25	0.00
10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416		154 E	RIESGO DE TRABAJO	545.28	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412		154 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,084.25	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413		154 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,627.61	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414		154 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,020.07	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415		154 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,486.17	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416		154 E	RIESGO DE TRABAJO	1,758.52	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412		154 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,783.24	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413		154 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,238.94	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414		154 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,669.18	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415		154 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,996.28	0.00
20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416		154 E	RIESGO DE TRABAJO	3,687.19	0.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412		154 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,267.47	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413		154 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,036.38	0.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414		154 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,272.01	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415		154 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,799.36	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416		154 E	RIESGO DE TRABAJO	6,072.90	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412		154 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,931.02	0.00
27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413		154 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,817.15	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414		154 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,761.16	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415		154 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,333.53	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416		154 E	RIESGO DE TRABAJO	1,916.34	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412		154 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,428.72	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413		154 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,435.05	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414		154 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,719.99	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,376.35	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	1,756.12	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,294.52	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,593.81	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,624.20	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,269.74	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	3,606.03	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,457.39	0.00
42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,085.37	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,197.77	0.00
44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	3,546.09	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	2,620.15	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,548.54	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,276.67	0.00
48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,601.30	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,641.92	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	5,261.20	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,222.77	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,280.59	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	927.93	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	528.15	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,845.12	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,150.32	0.00
58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,958.12	0.00
59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,321.25	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	936.85	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,548.82	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,314.82	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,979.12	0.00
64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,353.08	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	1,017.32	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,177.48	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,233.48	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,561.16	0.00
69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,183.81	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	1,203.74	0.00
71.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,575.66	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,722.77	0.00
73.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
74.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	527.93	0.00
75.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	428.15	0.00
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,059.73	0.00
77.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,308.54	0.00
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,317.91	0.00
79.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,326.35	0.00
80.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	3,275.12	0.00
81.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,144.01	0.00
82.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,530.75	0.00
83.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,185.67	0.00
84.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,716.75	0.00
85.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	1,355.81	0.00
86.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,515.52	0.00
87.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,977.05	0.00
88.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,706.67	0.00
89.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,927.61	0.00
90.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	6,731.04	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,245.75
92.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,337.37
93.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,013.30
94.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,829.76
95.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,200.58
96.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,174.22
97.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,723.19
98.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,141.85
99.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	954.25
100.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	545.28
101.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	21,084.25
102.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,627.61
103.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,020.07
104.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,486.17
105.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,758.52
106.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,783.24

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

107.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,238.94
108.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,669.18
109.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,996.28
110.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,687.19
111.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,267.47
112.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,036.38
113.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	29,272.01
114.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,799.36
115.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,072.90
116.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,931.02
117.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,817.15
118.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,761.16
119.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,333.53
120.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,916.34
121.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,428.72
122.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,435.05
123.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,719.99
124.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,376.35
125.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,756.12
126.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	31,294.52
127.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,593.81
128.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,624.20
129.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,269.74
130.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,606.03
131.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,457.39
132.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,085.37
133.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,197.77
134.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	3,546.09
135.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,620.15
136.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,548.54
137.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,276.67
138.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,601.30
139.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,641.92
140.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,261.20
141.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,575.66
142.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,222.77
143.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,280.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

144.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	927.93
145.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	528.15
146.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,845.12
147.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,150.32
148.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,958.12
149.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,321.25
150.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	936.85
151.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,548.82
152.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,314.82
153.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,979.12
154.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,353.08
155.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,017.32
156.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,177.48
157.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,233.48
158.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,561.16
159.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,183.81
160.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,203.74
161.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,575.66
162.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,722.77
163.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
164.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	527.93
165.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	428.15
166.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	22,059.73
167.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	14,308.54
168.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,317.91
169.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,326.35
170.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,275.12
171.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,144.01
172.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,530.75
173.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,185.67
174.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,716.75
175.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,355.81
176.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	154	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,515.52
177.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	154	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,977.05
178.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	154	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,706.67
179.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	154	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,927.61

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

180.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		154	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,731.04
181.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	154	E	ISSEMYM	1,031,272.59	0.00
182.00	1112	000000001	000000000000010			154	E		0.00	1,031,272.59
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,031,272.59				

TOTAL POLIZA 1,664,971.06 1,664,971.06

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	169,552.50	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	705,531.91	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	1,567.58	0.00
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	146,686.00	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	129,888.00	0.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	510,413.22	0.00
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	156,112.52	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00
15.00	8271	F00308000	020608040102101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	51,875.00	0.00
16.00	8271	F00309000	020608050102101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	635,864.05	0.00
17.00	8271	F00312000	020608040103101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00
18.00	8271	G00303000	010304010101101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	65,715.94	0.00
19.00	8271	F00308000	020608040101101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	169,552.50
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	28,437.12
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	80,870.18
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	58,278.16
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	705,531.91
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,567.58
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	146,686.00
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	129,888.00
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	510,413.22
29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131		160 E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	156,112.52

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	163,885.44	
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	18,000.00	
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	30,705.44	
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	54,744.00	
34.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	51,875.00	
35.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	635,864.05	
36.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	131,635.29	
37.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	65,715.94	
38.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	10,140.00	
39.00	1112	000000001	000000000000010		160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	2,323,786.37	
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,323,786.37				
40.00	1112	000000001	000000000000010		160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	25,806.80	
				Flujo de Efectivo:	21.00	25,806.80				
41.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	2,323,786.37	0.00
42.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	160	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	25,806.80	0.00
TOTAL POLIZA								5,499,495.52	5,499,495.52	

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	169,552.50	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	28,437.12	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	80,870.18	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	58,278.16	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	768,070.46	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	1,065.96	0.00
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	92,661.00	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	129,888.00	0.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	521,319.22	0.00
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	156,112.52	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	163,885.44	0.00
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	18,000.00	0.00
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	30,705.44	0.00
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	54,744.00	0.00
15.00	8271	F00308000	020608040102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	51,875.00	0.00
16.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	652,510.72	0.00
17.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	131,635.29	0.00
18.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	71,118.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

19.00	8271	F00308000	020608040101101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	10,140.00	0.00	
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	169,552.50	
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	28,437.12	
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	80,870.18	
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	58,278.16	
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	768,070.46	
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	1,065.96	
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	92,661.00	
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	129,888.00	
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	521,319.22	
29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	156,112.52	
30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	163,885.44	
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	18,000.00	
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	30,705.44	
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	54,744.00	
34.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	51,875.00	
35.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	652,510.72	
36.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	131,635.29	
37.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	71,118.44	
38.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	10,140.00	
39.00	1112	000000001	000000000000010		161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	2,390,935.46	
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,390,935.46				
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	161	E	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	2,394,281.04	0.00
41.00	1112	000000001	000000000000010			161	E		0.00	3,345.58
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,345.58				
TOTAL POLIZA								5,585,150.49	5,585,150.49	

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1412		162 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413		162 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414		162 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415		162 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416		162 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412		162 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413		162 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414		162 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	758.52	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,090.74	0.00
20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	49,267.47	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,899.92	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00
34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,294.52	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,150.32	0.00
58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00
69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00
71.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,722.77	0.00
73.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	980.59	0.00
74.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	527.93	0.00
75.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	428.15	0.00
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,659.73	0.00
77.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00
79.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00
80.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00
81.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00
82.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00
83.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00
84.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00
85.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00
86.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

87.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
88.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
89.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00
90.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,331.46	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
92.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
93.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
94.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
95.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58
96.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22
97.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19
98.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85
99.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25
100.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28
101.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25
102.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61
103.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07
104.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17
105.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	758.52
106.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24
107.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94
108.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18
109.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,090.74
110.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19
111.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	49,267.47
112.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38
113.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01
114.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
115.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,899.92
116.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02
117.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15
118.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16
119.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53
120.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34
121.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72
122.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05
123.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99
124.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35
125.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

126.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,294.52
127.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81
128.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20
129.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74
130.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03
131.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
132.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
133.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
134.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09
135.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15
136.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54
137.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67
138.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30
139.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92
140.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20
141.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
142.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77
143.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59
144.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93
145.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15
146.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12
147.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,150.32
148.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12
149.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25
150.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85
151.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82
152.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82
153.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12
154.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08
155.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32
156.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48
157.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48
158.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16
159.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81
160.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74
161.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
162.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,722.77
163.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	980.59
164.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	527.93

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

165.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	428.15	
166.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,659.73	
167.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54	
168.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91	
169.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35	
170.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12	
171.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01	
172.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75	
173.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67	
174.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75	
175.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81	
176.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52	
177.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05	
178.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67	
179.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61	
180.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,331.46	
181.00	1112	000000001	000000000000010		162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,021,307.07	
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,021,307.07				
182.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	162	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,021,307.07	0.00
TOTAL POLIZA								1,647,127.44	1,647,127.44	

No. de Póliza: i 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		1 I	CAJA	21,886.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,886.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		1 I	Servicios Médicos	0.00	17,228.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	0.00	17,228.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	17,228.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		1 I	Panadería	0.00	120.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	1 I	Panadería	0.00	120.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	1 I	Panadería	120.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		1 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,155.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	1 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,155.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	1 I	Servicios de Laboratorio	3,155.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,355.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,355.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1 I	Servicios Psicológicos	1,355.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	27.50
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	27.50
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	27.50	0.00
TOTAL POLIZA									43,772.00	43,772.00

No. de Póliza: i 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2	I	CAJA	36,801.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	36,801.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	I	Servicios Médicos	0.00	10,812.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	I	Servicios Médicos	0.00	10,812.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	I	Servicios Médicos	10,812.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		2	I	Panadería	0.00	881.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	2	I	Panadería	0.00	881.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	2	I	Panadería	881.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,157.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,157.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	I	Servicios de Laboratorio	6,157.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		2	I	Inscripciones	0.00	1,450.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	2	I	Inscripciones	0.00	1,450.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	2	I	Inscripciones	1,450.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		2	I	Servicios Jurídicos	0.00	600.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	2	I	Servicios Jurídicos	0.00	600.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	2	I	Servicios Jurídicos	600.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	I	Servicios Psicológicos	0.00	910.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	I	Servicios Psicológicos	0.00	910.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	I	Servicios Psicológicos	910.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		2	I	Ingresos diversos	0.00	15,990.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	2	I	Ingresos diversos	0.00	15,990.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	2	I	Ingresos diversos	15,990.00	0.00
TOTAL POLIZA								73,602.00	73,602.00	

No. de Póliza: i 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		3	I CAJA	22,922.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	22,922.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	I	Servicios Médicos	0.00	11,335.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I	Servicios Médicos	0.00	11,335.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I	Servicios Médicos	11,335.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		3	I	Panadería	0.00	226.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	3	I	Panadería	0.00	226.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	3	I	Panadería	226.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,495.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,495.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	I	Servicios de Laboratorio	3,495.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	I	Servicios Psicológicos	0.00	965.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I	Servicios Psicológicos	0.00	965.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I	Servicios Psicológicos	965.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,400.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,400.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,400.00	0.00
TOTAL POLIZA									45,844.00	45,844.00

No. de Póliza: i 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		4	CAJA	21,550.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,550.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		4	Servicios Médicos	0.00	10,407.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	4	Servicios Médicos	0.00	10,407.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	4	Servicios Médicos	10,407.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		4	Panadería	0.00	148.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	4	Panadería	0.00	148.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	4	Panadería	148.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		4	Servicios de Laboratorio	0.00	3,740.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	4	Servicios de Laboratorio	0.00	3,740.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	4	Servicios de Laboratorio	3,740.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		4	Inscripciones	0.00	650.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	4	Inscripciones	0.00	650.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	4	Inscripciones	650.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		4	Servicios Psicológicos	0.00	1,055.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,055.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I	Servicios Psicológicos	1,055.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		4	I	Ingresos diversos	0.00	5,150.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	4	I	Ingresos diversos	0.00	5,150.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	4	I	Ingresos diversos	5,150.00	0.00
TOTAL POLIZA									43,101.00	43,101.00

No. de Póliza: i 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		5	I CAJA	23,661.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	23,661.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		5	I Estancias Infantiles	0.00	1,146.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	5	I Estancias Infantiles	0.00	1,146.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	5	I Estancias Infantiles	1,146.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	I Servicios Médicos	0.00	11,061.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I Servicios Médicos	0.00	11,061.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I Servicios Médicos	11,061.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		5	I Panadería	0.00	154.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	5	I Panadería	0.00	154.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	5	I Panadería	154.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	I Servicios de Laboratorio	0.00	6,090.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I Servicios de Laboratorio	0.00	6,090.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I Servicios de Laboratorio	6,090.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		5	I Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	5	I Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	5	I Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	I Servicios Psicológicos	0.00	1,610.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	I Servicios Psicológicos	0.00	1,610.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	I Servicios Psicológicos	1,610.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
TOTAL POLIZA								47,323.00	47,323.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: i 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		6 I	CAJA	29,082.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 7.00	29,082.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6 I	Servicios Médicos	0.00	16,559.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6 I	Servicios Médicos	0.00	16,559.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6 I	Servicios Médicos	16,559.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		6 I	Panadería	0.00	508.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	6 I	Panadería	0.00	508.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	6 I	Panadería	508.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		6 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,385.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	6 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,385.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	6 I	Servicios de Laboratorio	6,385.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		6 I	Servicios Jurídicos	0.00	3,550.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	6 I	Servicios Jurídicos	0.00	3,550.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	6 I	Servicios Jurídicos	3,550.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,730.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,730.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6 I	Servicios Psicológicos	1,730.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		6 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	6 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	350.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	6 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	350.00	0.00
TOTAL POLIZA								58,164.00	58,164.00

No. de Póliza: i 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		7 I	CAJA	13,151.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 7.00	13,151.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		7 I	Servicios Médicos	0.00	1,301.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	7 I	Servicios Médicos	0.00	1,301.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	7 I	Servicios Médicos	1,301.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		7 I	Servicios de Laboratorio	0.00	150.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	7 I	Servicios de Laboratorio	0.00	150.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	7 I	Servicios de Laboratorio	150.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		7 I	Inscripciones	0.00	750.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	7	I	Inscripciones	0.00	750.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	7	I	Inscripciones	750.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		7	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	7	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	7	I	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		7	I	Servicios Psicológicos	0.00	500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	0.00	500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		7	I	Ingresos diversos	0.00	7,450.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	7	I	Ingresos diversos	0.00	7,450.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	7	I	Ingresos diversos	7,450.00	0.00
TOTAL POLIZA									26,302.00	26,302.00

No. de Póliza: i 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		8	I CAJA	71,036.00	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	71,036.00			
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	I Servicios Médicos	0.00	31,653.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I Servicios Médicos	0.00	31,653.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I Servicios Médicos	31,653.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		8	I Panadería	0.00	650.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I Panadería	0.00	650.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I Panadería	650.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		8	I Servicios de Laboratorio	0.00	17,467.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I Servicios de Laboratorio	0.00	17,467.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I Servicios de Laboratorio	17,467.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0012		8	I Inscripciones	0.00	550.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	8	I Inscripciones	0.00	550.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	8	I Inscripciones	550.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0013		8	I Desayunos Escolares	0.00	1,050.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	8	I Desayunos Escolares	0.00	1,050.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	8	I Desayunos Escolares	1,050.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0015		8	I Servicios Jurídicos	0.00	6,100.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	8	I Servicios Jurídicos	0.00	6,100.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	8	I Servicios Jurídicos	6,100.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0016		8	I Servicios Psicológicos	0.00	3,310.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I Servicios Psicológicos	0.00	3,310.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I	Servicios Psicológicos	3,310.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0017		8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	55.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	55.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	55.00	0.00
29.00	4173	000000007	000000000000003	0018		8	I	Ingresos diversos	0.00	10,200.00
30.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	8	I	Ingresos diversos	0.00	10,200.00
31.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	8	I	Ingresos diversos	10,200.00	0.00
TOTAL POLIZA									142,072.00	142,072.00

No. de Póliza: i 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		9	I	CAJA	35,401.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	35,401.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	I	Servicios Médicos	0.00	9,030.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	I	Servicios Médicos	0.00	9,030.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	I	Servicios Médicos	9,030.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		9	I	Panadería	0.00	1,289.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	9	I	Panadería	0.00	1,289.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	9	I	Panadería	1,289.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,590.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,590.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	I	Servicios de Laboratorio	1,590.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0013		9	I	Desayunos Escolares	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	9	I	Desayunos Escolares	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	9	I	Desayunos Escolares	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		9	I	Servicios Jurídicos	0.00	4,200.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	9	I	Servicios Jurídicos	0.00	4,200.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	9	I	Servicios Jurídicos	4,200.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,010.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,010.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	I	Servicios Psicológicos	1,010.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,650.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,650.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,650.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		9	I	Ingresos diversos	0.00	14,132.50
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	9	I	Ingresos diversos	0.00	14,132.50
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	9	I	Ingresos diversos	14,132.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: i 10      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      70,803.00      70,803.00  
 Fecha de la Póliza: 20/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		10 I	CAJA	247,045.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	247,045.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		10 I	Servicios Médicos	0.00	17,527.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	0.00	17,527.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	17,527.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		10 I	Colegiaturas	0.00	214,358.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	10 I	Colegiaturas	0.00	214,358.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	10 I	Colegiaturas	214,358.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		10 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,375.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	10 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,375.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	10 I	Servicios de Laboratorio	4,375.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		10 I	Inscripciones	0.00	4,680.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	10 I	Inscripciones	0.00	4,680.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	10 I	Inscripciones	4,680.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10 I	Servicios Psicológicos	0.00	855.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10 I	Servicios Psicológicos	0.00	855.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10 I	Servicios Psicológicos	855.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10 I	Servicios Jurídicos	0.00	5,250.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10 I	Servicios Jurídicos	0.00	5,250.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10 I	Servicios Jurídicos	5,250.00	0.00
TOTAL POLIZA								494,091.00	494,091.00

No. de Póliza: i 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		11 I	CAJA	46,833.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	46,833.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11 I	Servicios Médicos	0.00	26,310.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11 I	Servicios Médicos	0.00	26,310.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11 I	Servicios Médicos	26,310.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		11 I	Colegiaturas	0.00	3,640.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	11 I	Colegiaturas	0.00	3,640.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	11 I	Colegiaturas	3,640.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		11	I	Panadería	0.00	148.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	11	I	Panadería	0.00	148.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	11	I	Panadería	148.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		11	I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,380.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	11	I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,380.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	11	I	Servicios de Laboratorio	6,380.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0012		11	I	Inscripciones	0.00	250.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	11	I	Inscripciones	0.00	250.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	11	I	Inscripciones	250.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0015		11	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	11	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	11	I	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,655.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,655.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11	I	Servicios Psicológicos	2,655.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		11	I	Ingresos diversos	0.00	5,350.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	11	I	Ingresos diversos	0.00	5,350.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	11	I	Ingresos diversos	5,350.00	0.00
TOTAL POLIZA									93,666.00	93,666.00

No. de Póliza: i 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:22/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		12	I CAJA	26,085.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	26,085.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	I Servicios Médicos	0.00	10,290.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	I Servicios Médicos	0.00	10,290.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	I Servicios Médicos	10,290.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		12	I Panadería	0.00	1,385.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	12	I Panadería	0.00	1,385.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	12	I Panadería	1,385.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		12	I Servicios de Laboratorio	0.00	2,645.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	12	I Servicios de Laboratorio	0.00	2,645.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	12	I Servicios de Laboratorio	2,645.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		12	I Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	12	I Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	12	I Servicios Psicológicos	1,465.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		12	I Ingresos diversos	0.00	10,300.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	12	I	Ingresos diversos	0.00	10,300.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	12	I	Ingresos diversos	10,300.00	0.00
TOTAL POLIZA									52,171.00	52,171.00

No. de Póliza: i 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		13	I CAJA	21,226.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,226.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		13	I Servicios Médicos	0.00	9,965.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	13	I Servicios Médicos	0.00	9,965.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	13	I Servicios Médicos	9,965.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0004		13	I Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	220.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0004	13	I Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	220.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0004	13	I Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	220.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		13	I Panadería	0.00	295.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	13	I Panadería	0.00	295.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	13	I Panadería	295.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		13	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,872.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	13	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,872.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	13	I Servicios de Laboratorio	4,872.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		13	I Servicios Psicológicos	0.00	855.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	13	I Servicios Psicológicos	0.00	855.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	13	I Servicios Psicológicos	855.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		13	I Ingresos diversos	0.00	5,018.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	13	I Ingresos diversos	0.00	5,018.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	13	I Ingresos diversos	5,018.50	0.00
TOTAL POLIZA								42,453.00	42,453.00

No. de Póliza: i 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		14	I CAJA	44,709.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	44,709.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		14	I Servicios Médicos	0.00	10,342.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	14	I Servicios Médicos	0.00	10,342.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	14	I Servicios Médicos	10,342.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		14	I Panadería	0.00	197.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	14	I	Panadería	0.00	197.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	14	I	Panadería	197.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,650.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	14	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,650.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	14	I	Servicios de Laboratorio	5,650.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		14	I	Servicios Jurídicos	0.00	12,100.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	14	I	Servicios Jurídicos	0.00	12,100.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	14	I	Servicios Jurídicos	12,100.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,420.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,420.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I	Servicios Psicológicos	1,420.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		14	I	Ingresos diversos	0.00	15,000.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	14	I	Ingresos diversos	0.00	15,000.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	14	I	Ingresos diversos	15,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									89,419.00	89,419.00

No. de Póliza: i 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/04/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		15	I CAJA	22,162.50	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	22,162.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		15	I Servicios Médicos	0.00	11,001.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	15	I Servicios Médicos	0.00	11,001.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	15	I Servicios Médicos	11,001.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		15	I Panadería	0.00	177.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	15	I Panadería	0.00	177.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	15	I Panadería	177.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		15	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,780.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	15	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,780.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	15	I Servicios de Laboratorio	3,780.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		15	I Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	15	I Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	15	I Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	I Servicios Psicológicos	0.00	3,020.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	I Servicios Psicológicos	0.00	3,020.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	I Servicios Psicológicos	3,020.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		15	I Ingresos diversos	0.00	1,684.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	15	I Ingresos diversos	0.00	1,684.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	15	I	Ingresos diversos	1,684.00	0.00
TOTAL POLIZA									44,325.00	44,325.00

No. de Póliza: i 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		16	I CAJA	133,496.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	133,496.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	I Servicios Médicos	0.00	10,070.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	I Servicios Médicos	0.00	10,070.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	I Servicios Médicos	10,070.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		16	I Panadería	0.00	703.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	16	I Panadería	0.00	703.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	16	I Panadería	703.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		16	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,557.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	16	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,557.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	16	I Servicios de Laboratorio	4,557.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	I Servicios Psicológicos	0.00	4,355.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	I Servicios Psicológicos	0.00	4,355.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	I Servicios Psicológicos	4,355.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		16	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	16	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	70.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	16	I Servicios de Terapia y Discapacidad	70.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		16	I Ingresos diversos	0.00	113,740.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	16	I Ingresos diversos	0.00	113,740.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	16	I Ingresos diversos	113,740.00	0.00
TOTAL POLIZA								266,992.00	266,992.00

No. de Póliza: i 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		17	I CAJA	16,448.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,448.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		17	I Servicios Médicos	0.00	8,081.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I Servicios Médicos	0.00	8,081.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I Servicios Médicos	8,081.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		17	I Panadería	0.00	430.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	17	I Panadería	0.00	430.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	17	I	Panadería	430.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		17	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,127.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,127.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I	Servicios de Laboratorio	4,127.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		17	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,400.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	17	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,400.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	17	I	Servicios Jurídicos	2,400.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,410.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,410.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I	Servicios Psicológicos	1,410.00	0.00
TOTAL POLIZA									32,897.00	32,897.00

No. de Póliza: i 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		18	I	CAJA	40,506.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	40,506.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	I	Servicios Médicos	0.00	10,107.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	I	Servicios Médicos	0.00	10,107.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	I	Servicios Médicos	10,107.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		18	I	Panadería	0.00	360.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	18	I	Panadería	0.00	360.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	18	I	Panadería	360.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,042.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,042.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	I	Servicios de Laboratorio	5,042.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		18	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	18	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	18	I	Servicios Jurídicos	1,750.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	I	Servicios Psicológicos	1,155.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	I	Ingresos diversos	0.00	22,091.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	I	Ingresos diversos	0.00	22,091.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	I	Ingresos diversos	22,091.00	0.00
TOTAL POLIZA									81,012.00	81,012.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			19	I	1,533.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,533.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		19	I Desayunos Escolares	0.00	1,533.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	19	I Desayunos Escolares	0.00	1,533.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	19	I Desayunos Escolares	1,533.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,066.00	3,066.00

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			20	I	150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	150.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		20	I Desayunos Escolares	0.00	150.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	20	I Desayunos Escolares	0.00	150.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	20	I Desayunos Escolares	150.00	0.00
TOTAL POLIZA								300.00	300.00

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			21	I	6,764.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,764.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		21	I Desayunos Escolares	0.00	6,764.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	21	I Desayunos Escolares	0.00	6,764.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	21	I Desayunos Escolares	6,764.00	0.00
TOTAL POLIZA								13,528.00	13,528.00

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			22	I	16,322.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,322.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		22	I Desayunos Escolares	0.00	16,322.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	22	I Desayunos Escolares	0.00	16,322.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	22	I	Desayunos Escolares	16,322.00	0.00
TOTAL POLIZA									32,644.00	32,644.00

No. de Póliza: I 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			23	I	592.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	592.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		23	I	Desayunos Escolares	0.00	592.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	23	I	Desayunos Escolares	0.00	592.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	23	I	Desayunos Escolares	592.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,184.00	1,184.00	

No. de Póliza: I 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			24	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	74.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		24	I	Desayunos Escolares	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	24	I	Desayunos Escolares	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	24	I	Desayunos Escolares	
TOTAL POLIZA									
								148.00	148.00

No. de Póliza: I 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			25	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	74.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		25	I	Desayunos Escolares	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	25	I	Desayunos Escolares	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	25	I	Desayunos Escolares	
TOTAL POLIZA								148.00	148.00

No. de Póliza: I 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			26	I	994.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

				Flujo de Efectivo:	7.00	994.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		26	I	Desayunos Escolares	0.00	994.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	26	I	Desayunos Escolares	0.00	994.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	26	I	Desayunos Escolares	994.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,988.00	1,988.00

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/04/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			27	I	296.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	296.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		27	I	Desayunos Escolares	0.00	296.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	27	I	Desayunos Escolares	0.00	296.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	27	I	Desayunos Escolares	296.00	0.00
TOTAL POLIZA								592.00	592.00	

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/04/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			28	I	222.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	222.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		28	I	Desayunos Escolares	0.00	222.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	28	I	Desayunos Escolares	0.00	222.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	28	I	Desayunos Escolares	222.00	0.00
TOTAL POLIZA								444.00	444.00	

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/04/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			29	I	148.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	148.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		29	I	Desayunos Escolares	0.00	148.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	29	I	Desayunos Escolares	0.00	148.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	29	I	Desayunos Escolares	148.00	0.00
TOTAL POLIZA								296.00	296.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: I 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:29/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			30	I	74.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	74.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		30	I	0.00	74.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	30	I	0.00	74.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	30	I	74.00	0.00
							TOTAL POLIZA	148.00	148.00

No. de Póliza: I 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			31	I	2,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,400.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		31	I	0.00	2,400.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	31	I	0.00	2,400.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	31	I	2,400.00	0.00
							TOTAL POLIZA	4,800.00	4,800.00

No. de Póliza: I 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			32	I	2,870.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,870.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		32	I	0.00	2,870.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	32	I	0.00	2,870.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	32	I	2,870.00	0.00
							TOTAL POLIZA	5,740.00	5,740.00

No. de Póliza: I 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:07/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			33	I	380.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	380.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		33	I	0.00	380.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	0.00	380.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	Servicios Psicológicos	380.00	0.00
TOTAL POLIZA									760.00	760.00

No. de Póliza: I 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:08/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			34	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	600.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		34	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	34	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	34	I	Servicios Psicológicos	600.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: I 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			35	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,080.00		2,080.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		35	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	35	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	35	I	Servicios Psicológicos	2,080.00
TOTAL POLIZA								4,160.00	4,160.00

No. de Póliza: I 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			36	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,375.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		36	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	36	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	36	I	Servicios Psicológicos	6,375.00
TOTAL POLIZA								12,750.00	12,750.00

No. de Póliza: I 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			37	I	4,600.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

				Flujo de Efectivo: 7.00		4,600.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		37	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,600.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	37	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,600.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	37	I	Servicios Psicológicos	4,600.00	0.00
TOTAL POLIZA									9,200.00	9,200.00

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/04/2015  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			38	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,630.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		38	I	Servicios Psicológicos	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	38	I	Servicios Psicológicos	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	38	I	Servicios Psicológicos	
TOTAL POLIZA								11,260.00	11,260.00

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/04/2015  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			39	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,050.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0006		39	I	Colegiaturas	0.00	750.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	39	I	Colegiaturas	0.00	750.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	39	I	Colegiaturas	750.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0016		39	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,300.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,300.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	2,300.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,100.00	6,100.00	

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/04/2015  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			40	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,000.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		40	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	40	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	40	I	Servicios Psicológicos	3,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

TOTAL POLIZA 6,000.00 6,000.00

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			41	I	5,041.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,041.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		41	I Servicios Psicológicos	0.00	5,041.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	41	I Servicios Psicológicos	0.00	5,041.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	41	I Servicios Psicológicos	5,041.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,082.00	10,082.00

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			42	I	6,470.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,470.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		42	I Servicios Psicológicos	0.00	6,470.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	42	I Servicios Psicológicos	0.00	6,470.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	42	I Servicios Psicológicos	6,470.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,940.00	12,940.00

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			43	I	3,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,100.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		43	I Servicios Médicos	0.00	200.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	43	I Servicios Médicos	0.00	200.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	43	I Servicios Médicos	200.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0016		43	I Servicios Psicológicos	0.00	2,900.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	43	I Servicios Psicológicos	0.00	2,900.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	43	I Servicios Psicológicos	2,900.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,200.00	6,200.00

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

1.00	1112	000000001	000000000000019			44	I			5,435.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,435.00											
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		44	I	Servicios Psicológicos		0.00	5,435.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	44	I	Servicios Psicológicos		0.00	5,435.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	44	I	Servicios Psicológicos		5,435.00	0.00
TOTAL POLIZA										10,870.00	10,870.00

No. de Póliza: I 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			45	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,200.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		45	I	Servicios Psicológicos	1,200.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	45	I	Servicios Psicológicos	1,200.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	45	I	Servicios Psicológicos	0.00
TOTAL POLIZA								2,400.00	2,400.00

No. de Póliza: I 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			46	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,640.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		46	I	Servicios Psicológicos	4,640.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	46	I	Servicios Psicológicos	4,640.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	46	I	Servicios Psicológicos	0.00
TOTAL POLIZA								9,280.00	9,280.00

No. de Póliza: I 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			47	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 18,575.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		47	I	Servicios Psicológicos	18,575.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	47	I	Servicios Psicológicos	18,575.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	47	I	Servicios Psicológicos	0.00
TOTAL POLIZA								37,150.00	37,150.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: I 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:28/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			48	I	305.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	305.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		48	I	0.00	305.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	48	I	0.00	305.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	48	I	305.00	0.00
							TOTAL POLIZA	610.00	610.00

No. de Póliza: I 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:29/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			49	I	600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	600.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		49	I	0.00	600.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	49	I	0.00	600.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	49	I	600.00	0.00
							TOTAL POLIZA	1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: I 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			50	I	15,599.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,599.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		50	I	0.00	15,599.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	50	I	0.00	15,599.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	50	I	15,599.00	0.00
							TOTAL POLIZA	31,198.00	31,198.00

No. de Póliza: i 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			51	I	5,995.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,995.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		51	I	0.00	5,455.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	0.00	5,455.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	Servicios Médicos	5,455.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	540.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	540.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	540.00	0.00
TOTAL POLIZA									11,990.00	11,990.00

No. de Póliza: i 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:07/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			52	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,409.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		52	I	Servicios Médicos	0.00	446.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	Servicios Médicos	0.00	446.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	Servicios Médicos	446.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,963.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,963.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,963.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,818.00	4,818.00	

No. de Póliza: i 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:08/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			53	I			
Flujo de Efectivo: 7.00 11,221.00										
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		53	I	Servicios Médicos	0.00	8,845.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos	0.00	8,845.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos	8,845.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,376.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,376.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,376.00	0.00
TOTAL POLIZA									22,442.00	22,442.00

No. de Póliza: i 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:09/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			54	I	9,992.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,992.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		54	I	Servicios Médicos	0.00	7,413.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	54	I	Servicios Médicos	0.00	7,413.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	54	I	Servicios Médicos	7,413.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,579.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,579.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,579.00	0.00
TOTAL POLIZA									19,985.00	19,985.00

No. de Póliza: i 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			55	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 4,127.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		55	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	55	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	55	I	Servicios Médicos	2,932.50
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,195.00
TOTAL POLIZA									8,255.00

No. de Póliza: i 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			56	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 3,186.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		56	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	56	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	56	I	Servicios Médicos	1,325.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,861.00
TOTAL POLIZA									6,372.00

No. de Póliza: i 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			57	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 16,826.50									

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		57	I	Servicios Médicos	0.00	12,961.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	57	I	Servicios Médicos	0.00	12,961.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	57	I	Servicios Médicos	12,961.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,865.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,865.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,865.50	0.00
TOTAL POLIZA									33,653.00	33,653.00

No. de Póliza: i 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			58	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 2,114.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		58	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	Servicios Médicos	952.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,162.00
TOTAL POLIZA									4,228.00

No. de Póliza: i 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			59	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 6,367.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		59	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	59	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	59	I	Servicios Médicos	3,287.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		59	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	59	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	59	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,080.00
TOTAL POLIZA									12,734.00

No. de Póliza: i 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:17/04/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			60	I		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

				Flujo de Efectivo:	7.00	10,605.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		60	I	Servicios Médicos	0.00	7,041.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	60	I	Servicios Médicos	0.00	7,041.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	60	I	Servicios Médicos	7,041.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,564.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,564.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,564.00	0.00
TOTAL POLIZA									21,211.00	21,211.00

No. de Póliza: i 61      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			61	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	10,531.00		10,531.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		61	I	Servicios Médicos	0.00	5,412.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	61	I	Servicios Médicos	0.00	5,412.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	61	I	Servicios Médicos	5,412.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		61	I	Colegiaturas	0.00	1,580.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	61	I	Colegiaturas	0.00	1,580.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	61	I	Colegiaturas	1,580.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		61	I	Servicios de Laboratorio	0.00	240.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	61	I	Servicios de Laboratorio	0.00	240.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	61	I	Servicios de Laboratorio	240.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		61	I	Servicios Psicológicos	0.00	200.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	61	I	Servicios Psicológicos	0.00	200.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	61	I	Servicios Psicológicos	200.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		61	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,098.50
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	61	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,098.50
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	61	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,098.50	0.00
TOTAL POLIZA								21,062.00	21,062.00	

No. de Póliza: i 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			62	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,600.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		62	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	62	I	Servicios Médicos	0.00
									570.00
									570.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	62	I	Servicios Médicos	570.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		62	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,030.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	62	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,030.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	62	I	Servicios de Laboratorio	1,030.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		62	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	62	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	62	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									9,200.00	9,200.00

No. de Póliza: i 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:22/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			63	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 15,485.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		63	I	Servicios Médicos	0.00 11,474.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	63	I	Servicios Médicos	0.00 11,474.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	63	I	Servicios Médicos	11,474.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		63	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 4,011.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	63	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 4,011.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	63	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,011.00 0.00
TOTAL POLIZA									30,971.00 30,971.00

No. de Póliza: i 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			64	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 5,595.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		64	I	Servicios Médicos	0.00 1,920.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	64	I	Servicios Médicos	0.00 1,920.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	64	I	Servicios Médicos	1,920.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		64	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 3,675.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	64	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 3,675.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	64	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,675.00 0.00
TOTAL POLIZA									11,190.00 11,190.00

No. de Póliza: i 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

1.00	1112	000000001	0000000000000018			65	I		16,439.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 16,439.00										
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		65	I	Servicios Médicos	0.00	12,217.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	65	I	Servicios Médicos	0.00	12,217.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	65	I	Servicios Médicos	12,217.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		65	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,221.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	65	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,221.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	65	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,221.50	0.00
TOTAL POLIZA									32,878.00	32,878.00

No. de Póliza: I 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			66	I			
Flujo de Efectivo: 7.00 4,181.00									4,181.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		66	I	Servicios Médicos	0.00	1,750.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	66	I	Servicios Médicos	0.00	1,750.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	66	I	Servicios Médicos	1,750.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		66	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,431.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	66	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,431.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	66	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,431.00	0.00
TOTAL POLIZA									8,362.00	8,362.00

No. de Póliza: I 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			67	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,995.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		67	I	Servicios Médicos	0.00	1,685.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	67	I	Servicios Médicos	0.00	1,685.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	67	I	Servicios Médicos	1,685.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		67	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,310.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	67	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,310.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	67	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,310.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,990.00	7,990.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: I 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			68 I		15,561.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,561.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		68 I	Servicios Médicos	0.00	13,354.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	68 I	Servicios Médicos	0.00	13,354.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	68 I	Servicios Médicos	13,354.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		68 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,207.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	68 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,207.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	68 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,207.00	0.00
TOTAL POLIZA								31,123.00	31,123.00

No. de Póliza: I 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			69 I		19,021.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	19,021.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		69 I	Servicios Médicos	0.00	14,257.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	69 I	Servicios Médicos	0.00	14,257.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	69 I	Servicios Médicos	14,257.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		69 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,764.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	69 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,764.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	69 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,764.00	0.00
TOTAL POLIZA								38,042.00	38,042.00

No. de Póliza: I 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			70 I		12,684.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,684.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		70 I	Estancias Infantiles	0.00	12,684.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	70 I	Estancias Infantiles	0.00	12,684.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	70 I	Estancias Infantiles	12,684.00	0.00
TOTAL POLIZA								25,368.00	25,368.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: I 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			71 I		24,649.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	24,649.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		71 I	Estancias Infantiles	0.00	21,237.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	71 I	Estancias Infantiles	0.00	21,237.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	71 I	Estancias Infantiles	21,237.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		71 I	Colegiaturas	0.00	640.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	71 I	Colegiaturas	0.00	640.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	71 I	Colegiaturas	640.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		71 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,871.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	71 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,871.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	71 I	Servicios de Laboratorio	1,871.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		71 I	Servicios Jurídicos	0.00	900.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	71 I	Servicios Jurídicos	0.00	900.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	71 I	Servicios Jurídicos	900.00	0.00
TOTAL POLIZA								49,298.00	49,298.00

No. de Póliza: I 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			72 I		26,093.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	26,093.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		72 I	Estancias Infantiles	0.00	16,445.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	72 I	Estancias Infantiles	0.00	16,445.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	72 I	Estancias Infantiles	16,445.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		72 I	Colegiaturas	0.00	2,800.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	72 I	Colegiaturas	0.00	2,800.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	72 I	Colegiaturas	2,800.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		72 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,010.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	72 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,010.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	72 I	Servicios de Laboratorio	1,010.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		72 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	72 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	72 I	Servicios Jurídicos	1,200.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		72 I	Ingresos diversos	0.00	4,638.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	72	I	Ingresos diversos	0.00	4,638.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	72	I	Ingresos diversos	4,638.00	0.00
TOTAL POLIZA									52,186.00	52,186.00

No. de Póliza: I 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			73	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	20,601.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		73	I	Estancias Infantiles	15,716.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	73	I	Estancias Infantiles	15,716.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	73	I	Estancias Infantiles	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		73	I	Colegiaturas	900.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	73	I	Colegiaturas	900.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	73	I	Colegiaturas	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		73	I	Servicios de Laboratorio	2,735.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	73	I	Servicios de Laboratorio	2,735.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	73	I	Servicios de Laboratorio	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		73	I	Servicios Jurídicos	1,250.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	73	I	Servicios Jurídicos	1,250.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	73	I	Servicios Jurídicos	0.00
TOTAL POLIZA								41,203.00	41,203.00

No. de Póliza: I 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			74	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	26,431.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		74	I	Estancias Infantiles	19,311.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	74	I	Estancias Infantiles	19,311.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	74	I	Estancias Infantiles	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		74	I	Colegiaturas	5,740.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	74	I	Colegiaturas	5,740.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	74	I	Colegiaturas	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		74	I	Servicios de Laboratorio	1,380.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	74	I	Servicios de Laboratorio	1,380.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	74	I	Servicios de Laboratorio	0.00
TOTAL POLIZA								52,862.00	52,862.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

No. de Póliza: I 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			75	I	76,644.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	76,644.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		75	I	0.00	68,767.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	75	I	0.00	68,767.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	75	I	68,767.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		75	I	0.00	2,430.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	75	I	0.00	2,430.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	75	I	2,430.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		75	I	0.00	1,507.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	75	I	0.00	1,507.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	75	I	1,507.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		75	I	0.00	1,440.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	75	I	0.00	1,440.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	75	I	1,440.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		75	I	0.00	2,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	75	I	0.00	2,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	75	I	2,500.00	0.00
TOTAL POLIZA								153,289.00	153,289.00

No. de Póliza: I 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/04/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			76	I	90,381.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	90,381.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		76	I	0.00	87,661.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	76	I	0.00	87,661.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	76	I	87,661.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		76	I	0.00	1,760.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	76	I	0.00	1,760.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	76	I	1,760.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		76	I	0.00	960.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	76	I	0.00	960.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	76	I	960.00	0.00
TOTAL POLIZA								180,763.00	180,763.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**ABRIL DE 2015**

No. de Póliza: I 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/04/2015  
Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			77	I	55,296.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	55,296.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		77	I	0.00	44,762.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	77	I	0.00	44,762.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	77	I	44,762.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		77	I	0.00	3,140.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	77	I	0.00	3,140.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	77	I	3,140.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		77	I	0.00	4,984.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	77	I	0.00	4,984.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	77	I	4,984.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		77	I	0.00	960.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	77	I	0.00	960.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	77	I	960.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		77	I	0.00	1,450.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	77	I	0.00	1,450.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	77	I	1,450.00	0.00
TOTAL POLIZA								110,592.00	110,592.00

No. de Póliza: I 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/04/2015  
Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			78	I	30,335.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	30,335.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		78	I	0.00	22,555.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	78	I	0.00	22,555.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	78	I	22,555.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		78	I	0.00	4,360.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	78	I	0.00	4,360.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	78	I	4,360.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		78	I	0.00	1,920.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	78	I	0.00	1,920.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	78	I	1,920.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		78	I	0.00	1,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	78	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	78	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
TOTAL POLIZA									60,670.00	60,670.00

No. de Póliza: I 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			79	I	15,578.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,578.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		79	I	0.00	9,372.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	79	I	0.00	9,372.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	79	I	9,372.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		79	I	0.00	280.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	79	I	0.00	280.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	79	I	280.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		79	I	0.00	3,816.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	79	I	0.00	3,816.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	79	I	3,816.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		79	I	0.00	480.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	79	I	0.00	480.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	79	I	480.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		79	I	0.00	1,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	79	I	0.00	1,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	79	I	1,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		79	I	0.00	630.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	79	I	0.00	630.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	79	I	630.00	0.00
TOTAL POLIZA								31,157.00	31,157.00

No. de Póliza: I 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			80	I	14,699.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,699.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		80	I	0.00	6,498.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	80	I	0.00	6,498.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	80	I	6,498.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		80	I	0.00	2,395.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	80	I	Colegiaturas	0.00	2,395.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	80	I	Colegiaturas	2,395.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		80	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,375.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	80	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,375.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	80	I	Servicios de Laboratorio	1,375.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		80	I	Inscripciones	0.00	1,920.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	80	I	Inscripciones	0.00	1,920.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	80	I	Inscripciones	1,920.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		80	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	80	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	80	I	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		80	I	Ingresos diversos	0.00	510.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	80	I	Ingresos diversos	0.00	510.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	80	I	Ingresos diversos	510.00	0.00
TOTAL POLIZA									29,398.00	29,398.00

No. de Póliza: I 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			81	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	35,972.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		81	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	81	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	81	I	Estancias Infantiles	11,539.50
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		81	I	Colegiaturas	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	81	I	Colegiaturas	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	81	I	Colegiaturas	17,730.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		81	I	Servicios de Laboratorio	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	81	I	Servicios de Laboratorio	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	81	I	Servicios de Laboratorio	1,503.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		81	I	Inscripciones	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	81	I	Inscripciones	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	81	I	Inscripciones	2,730.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		81	I	Servicios Jurídicos	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	81	I	Servicios Jurídicos	0.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	81	I	Servicios Jurídicos	700.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		81	I	Ingresos diversos	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	81	I	Ingresos diversos	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	81	I	Ingresos diversos	1,770.00	0.00
TOTAL POLIZA									71,945.00	71,945.00

No. de Póliza: I 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			82	I		12,479.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,479.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		82	I	Estancias Infantiles	0.00	4,282.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	82	I	Estancias Infantiles	0.00	4,282.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	82	I	Estancias Infantiles	4,282.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		82	I	Colegiaturas	0.00	160.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	82	I	Colegiaturas	0.00	160.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	82	I	Colegiaturas	160.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		82	I	Inscripciones	0.00	2,400.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	82	I	Inscripciones	0.00	2,400.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	82	I	Inscripciones	2,400.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		82	I	Ingresos diversos	0.00	5,637.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	82	I	Ingresos diversos	0.00	5,637.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	82	I	Ingresos diversos	5,637.00	0.00
TOTAL POLIZA									24,958.00	24,958.00

No. de Póliza: I 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			83	I	12,938.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,938.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		83	I	0.00	3,839.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	83	I	0.00	3,839.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	83	I	3,839.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		83	I	0.00	480.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	83	I	0.00	480.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	83	I	480.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		83	I	0.00	2,585.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	83	I	0.00	2,585.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	83	I	2,585.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		83	I	0.00	960.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	83	I	0.00	960.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	83	I	Inscripciones	960.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		83	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,800.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	83	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,800.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	83	I	Servicios Jurídicos	2,800.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		83	I	Ingresos diversos	0.00	2,274.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	83	I	Ingresos diversos	0.00	2,274.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	83	I	Ingresos diversos	2,274.00	0.00
TOTAL POLIZA									25,876.00	25,876.00

No. de Póliza: I 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			84	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,389.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		84	I	Estancias Infantiles	0.00	1,444.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	84	I	Estancias Infantiles	0.00	1,444.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	84	I	Estancias Infantiles	1,444.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		84	I	Colegiaturas	0.00	240.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	84	I	Colegiaturas	0.00	240.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	84	I	Colegiaturas	240.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		84	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,225.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	84	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,225.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	84	I	Servicios de Laboratorio	1,225.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		84	I	Inscripciones	0.00	480.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	84	I	Inscripciones	0.00	480.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	84	I	Inscripciones	480.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,779.00	6,779.00	

No. de Póliza: I 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/04/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			85	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,312.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		85	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	85	I	Estancias Infantiles	530.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	85	I	Estancias Infantiles	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		85	I	Colegiaturas	120.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	85	I	Colegiaturas	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	85	I	Colegiaturas	120.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		85	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,002.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	85	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,002.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	85	I	Servicios de Laboratorio	2,002.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		85	I	Inscripciones	0.00	960.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	85	I	Inscripciones	0.00	960.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	85	I	Inscripciones	960.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		85	I	Servicios Jurídicos	0.00	5,700.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	85	I	Servicios Jurídicos	0.00	5,700.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	85	I	Servicios Jurídicos	5,700.00	0.00
TOTAL POLIZA									18,624.00	18,624.00

No. de Póliza: I 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			86	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	19,795.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		86	I	Estancias Infantiles	6,762.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	86	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	86	I	Estancias Infantiles	6,762.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		86	I	Colegiaturas	1,760.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	86	I	Colegiaturas	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	86	I	Colegiaturas	1,760.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		86	I	Servicios de Laboratorio	665.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	86	I	Servicios de Laboratorio	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	86	I	Servicios de Laboratorio	665.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		86	I	Inscripciones	960.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	86	I	Inscripciones	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	86	I	Inscripciones	960.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		86	I	Ingresos diversos	9,648.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	86	I	Ingresos diversos	0.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	86	I	Ingresos diversos	9,648.00
TOTAL POLIZA									39,590.00

No. de Póliza: I 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			87	I		0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

Flujo de Efectivo:										
		7.00	8,018.00							
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		87	I	Estancias Infantiles	0.00	4,571.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	87	I	Estancias Infantiles	0.00	4,571.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	87	I	Estancias Infantiles	4,571.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		87	I	Servicios de Laboratorio	0.00	730.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	87	I	Servicios de Laboratorio	0.00	730.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	87	I	Servicios de Laboratorio	730.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0018		87	I	Ingresos diversos	0.00	2,717.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	87	I	Ingresos diversos	0.00	2,717.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	87	I	Ingresos diversos	2,717.00	0.00
TOTAL POLIZA									16,036.00	16,036.00

No. de Póliza: I 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/04/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			88	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,612.00		11,612.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		88	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	88	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	88	I	Estancias Infantiles	4,412.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		88	I	Servicios de Laboratorio	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	88	I	Servicios de Laboratorio	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	88	I	Servicios de Laboratorio	4,703.50
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		88	I	Inscripciones	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	88	I	Inscripciones	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	88	I	Inscripciones	480.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		88	I	Servicios Jurídicos	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	88	I	Servicios Jurídicos	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	88	I	Servicios Jurídicos	500.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		88	I	Ingresos diversos	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	88	I	Ingresos diversos	0.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	88	I	Ingresos diversos	1,488.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		88	I	Ingresos diversos	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	88	I	Ingresos diversos	0.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	88	I	Ingresos diversos	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0003		88	I	Servicios Médicos	0.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	88	I	Servicios Médicos	0.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	88	I	Servicios Médicos	0.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

23.00	4173	000000007	000000000000003	0003		88	I	Servicios Médicos	0.00	0.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	88	I	Servicios Médicos	0.00	0.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	88	I	Servicios Médicos	0.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0017		0		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	28.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	0		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	28.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	0		Servicios de Terapia y Discapacidad	28.00	0.00
TOTAL POLIZA									23,224.00	23,224.00

No. de Póliza: I 89      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/04/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			89	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	27,673.00		27,673.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		89	I	Estancias Infantiles	0.00	7,879.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	89	I	Estancias Infantiles	0.00	7,879.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	89	I	Estancias Infantiles	7,879.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		89	I	Colegiaturas	0.00	475.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	89	I	Colegiaturas	0.00	475.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	89	I	Colegiaturas	475.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		89	I	Servicios de Laboratorio	0.00	565.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	89	I	Servicios de Laboratorio	0.00	565.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	89	I	Servicios de Laboratorio	565.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		89	I	Inscripciones	0.00	1,920.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	89	I	Inscripciones	0.00	1,920.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	89	I	Inscripciones	1,920.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		89	I	Ingresos diversos	0.00	16,834.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	89	I	Ingresos diversos	0.00	16,834.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	89	I	Ingresos diversos	16,834.00	0.00
TOTAL POLIZA								55,346.00	55,346.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

ABRIL DE 2015

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	67	38,851,120.27	38,851,120.27
E	Egresos	162	23,746,490.11	23,746,490.11
I	Ingresos	89	3,392,065.00	3,392,065.00
C	Ctas por Pagar	123	20,505,826.50	20,505,826.50
	<b>Total</b>	<b>441</b>	<b>86,495,501.88</b>	<b>86,495,501.88</b>

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARBAJAL GERONIMO

LIC MA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO