

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		1 C	Gas	1,115.92	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		1 C	Gas	1,115.92	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		1 C	Gas	0.00	1,115.92
4.00	2112	000000001	000000000000001	0928		1 C	F-66875 / SERVICIO DE GAS /DIF/DAF/002/2015	0.00	1,115.92
TOTAL POLIZA								2,231.84	2,231.84

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3231		2 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	39,908.12	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		2 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	39,908.12	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3231		2 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	39,908.12
4.00	2112	000000001	000000000000001	0972		2 C	F-31 / SERVICIO ABRIL /DAF/003/2015	0.00	39,908.12
TOTAL POLIZA								79,816.24	79,816.24

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020402010101101	3221		3 C	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		3 C	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020402010101101	3221		3 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	3 C	F-7 / RENTA DEL MES DE MAYO	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA								44,520.00	44,520.00

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	38,301.89	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	4 C	F-19 / SERVICIOS DE EQUINOTERAPIA ABRIL 2015	0.00	35,000.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	4 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,301.89
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	38,301.89	0.00
5.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	38,301.89
TOTAL POLIZA								76,603.78	76,603.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	36,360.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,360.00
3.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	36,360.00	0.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	5 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	32,724.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	5 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,636.00
TOTAL POLIZA								72,720.00	72,720.00

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1606	6 C	RUIZ CELIS ALIX ZURISADAI	0.00	927.81
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	6 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	4.20
3.00	5100	E00313000	020608030102101	1321		6 C	Prima vacacional	54.82	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	1321		6 C	Prima vacacional	54.82	0.00
5.00	8241	E00313000	020608030102101	1321		6 C	Prima vacacional	0.00	54.82
6.00	5100	E00313000	020608030102101	1322		6 C	Aguinaldo	657.89	0.00
7.00	8251	E00313000	020608030102101	1322		6 C	Aguinaldo	657.89	0.00
8.00	8241	E00313000	020608030102101	1322		6 C	Aguinaldo	0.00	657.89
9.00	5100	E00313000	020608030102101	1324		6 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	219.30	0.00
10.00	8251	E00313000	020608030102101	1324		6 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	219.30	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	1324		6 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	219.30
TOTAL POLIZA								1,864.02	1,864.02

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1607	7 C	DELGADO RAMIREZ JANET	0.00	1,717.79
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	7 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	46.19
3.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		7 C	Prima vacacional	53.45	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		7 C	Prima vacacional	53.45	0.00
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		7 C	Prima vacacional	0.00	53.45
6.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		7 C	Aguinaldo	641.45	0.00
7.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		7 C	Aguinaldo	641.45	0.00
8.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		7 C	Aguinaldo	0.00	641.45
9.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		7 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	213.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

10.00	8251	F00309000	020608050102101	1324	7	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	213.82	0.00
11.00	8241	F00309000	020608050102101	1324	7	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	213.82
12.00	5100	F00309000	020608050102101	1131	7	C	Sueldo base	855.26	0.00
13.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	7	C	Sueldo base	855.26	0.00
14.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	7	C	Sueldo base	0.00	855.26
TOTAL POLIZA								3,527.96	3,527.96

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1608	8 C	DUARTE PELAEZ ANDREA TONATZIN	0.00	9,956.39
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	8 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,387.46
3.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		8 C	Prima vacacional	408.50	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		8 C	Prima vacacional	408.50	0.00
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		8 C	Prima vacacional	0.00	408.50
6.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		8 C	Aguinaldo	9,942.43	0.00
7.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		8 C	Aguinaldo	9,942.43	0.00
8.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		8 C	Aguinaldo	0.00	9,942.43
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		8 C	Aguinaldo	0.00	0.00
10.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		8 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,634.37	0.00
11.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		8 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,634.37	0.00
12.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		8 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,634.37
13.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		8 c	Sueldo base	0.00	641.45
14.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		8 c	Sueldo base	641.45	0.00
15.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		8 c	Sueldo base	0.00	641.45
TOTAL POLIZA								24,612.05	24,612.05

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1609	9 C	GARCIA HERNANDEZ MARIA MARGARITA	0.00	504.26
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	9 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1.33
3.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		9 C	Prima vacacional	17.24	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		9 C	Prima vacacional	17.24	0.00
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		9 C	Prima vacacional	0.00	17.24
6.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		9 C	Aguinaldo	419.41	0.00
7.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		9 C	Aguinaldo	419.41	0.00
8.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		9 C	Aguinaldo	0.00	419.41
9.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		9 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	68.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

11.00	8251	F00309000	020608050102101	1324	9	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	68.94	0.00
12.00	8241	F00309000	020608050102101	1324	9	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	68.94
TOTAL POLIZA								1,011.18	1,011.18

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/05/2015 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1610	10 C	ORDÓÑEZ MONTOYA ANTONIO	0.00	1,090.88
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	10 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	7.01
6.00	5100	E00310000	020301010201101	1322		10 C	Aguinaldo	732.74	0.00
7.00	8251	E00310000	020301010201101	1322		10 C	Aguinaldo	732.74	0.00
8.00	8241	E00310000	020301010201101	1322		10 C	Aguinaldo	0.00	732.74
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1324		10 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	365.15	0.00
10.00	8251	E00310000	020301010201101	1324		10 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	365.15	0.00
11.00	8241	E00310000	020301010201101	1324		0	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	365.15
TOTAL POLIZA								2,195.78	2,195.78

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/05/2015 Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1612	11 C	J. JESUS SANTILLÁN ZAMORA	0.00	11,818.96
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	11 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	387.78
3.00	5100	C00306000	010502050203101	1321		11 C	Prima vacacional	224.51	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	1321		11 C	Prima vacacional	224.51	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1321		11 C	Prima vacacional	0.00	224.51
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1322		11 C	Aguinaldo	5,388.15	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	1322		11 C	Aguinaldo	5,388.15	0.00
8.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		11 C	Aguinaldo	0.00	5,388.15
9.00	5100	C00306000	010502050203101	1324		11 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	898.03	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	1324		11 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	898.03	0.00
11.00	8241	C00306000	010502050203101	1324		11 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	898.03
12.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		11 C	Sueldo base	1,796.05	0.00
13.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		11 C	Sueldo base	1,796.05	0.00
14.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		11 C	Sueldo base	0.00	1,796.05
15.00	5100	C00306000	010502050203101	1522		11 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,900.00	0.00
16.00	8251	C00306000	010502050203101	1522		11 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,900.00	0.00
17.00	8241	C00306000	010502050203101	1522		11 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,900.00
TOTAL POLIZA								24,413.48	24,413.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1613	12 C	VEGA LOME JUANA LAURA	0.00	12,435.42
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	12 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,346.35
3.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		12 C	Prima vacacional	136.65	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		12 C	Prima vacacional	136.65	0.00
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		12 C	Prima vacacional	0.00	136.65
6.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		12 C	Aguinaldo	11,718.75	0.00
7.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		12 C	Aguinaldo	11,718.75	0.00
8.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		12 C	Aguinaldo	0.00	11,718.75
9.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		12 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,926.37	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		12 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,926.37	0.00
11.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		12 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,926.37
TOTAL POLIZA								27,563.54	27,563.54

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1614	13 C	AGUILAR SANCHEZ CECILIA	0.00	1,536.49
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	13 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	38.88
3.00	5100	E00310000	020301010201101	1321		13 C	Prima vacacional	47.74	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	1321		13 C	Prima vacacional	47.74	0.00
5.00	8241	E00310000	020301010201101	1321		13 C	Prima vacacional	0.00	47.74
6.00	5100	E00310000	020301010201101	1322		13 C	Aguinaldo	572.86	0.00
7.00	8251	E00310000	020301010201101	1322		13 C	Aguinaldo	572.86	0.00
8.00	8241	E00310000	020301010201101	1322		13 C	Aguinaldo	0.00	572.86
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1324		13 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	190.95	0.00
10.00	8251	E00310000	020301010201101	1324		13 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	190.95	0.00
13.00	8241	E00310000	020301010201101	1324		13 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	190.95
14.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		13 C	Sueldo base	763.82	0.00
15.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		13 C	Sueldo base	763.82	0.00
16.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		13 C	Sueldo base	0.00	763.82
TOTAL POLIZA								3,150.74	3,150.74

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1615	14	C	GONZALEZ ZUÑIGA ANA MARIA	0.00	1,952.84
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	14	C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	31.81
3.00	5100	E00313000	020608030102101	1321		14	C	Prima vacacional	87.72	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	1321		14	C	Prima vacacional	87.72	0.00
5.00	8241	E00313000	020608030102101	1321		14	C	Prima vacacional	0.00	87.72
6.00	5100	E00313000	020608030102101	1322		14	C	Aguinaldo	1,052.63	0.00
7.00	8251	E00313000	020608030102101	1322		14	C	Aguinaldo	1,052.63	0.00
8.00	8241	E00313000	020608030102101	1322		14	C	Aguinaldo	0.00	1,052.63
9.00	5100	E00313000	020608030102101	1324		14	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	350.88	0.00
10.00	8251	E00313000	020608030102101	1324		14	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	350.88	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	1324		14	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	350.88
12.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		14	C	Sueldo base	493.42	0.00
13.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		14	C	Sueldo base	493.42	0.00
14.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		14	C	Sueldo base	0.00	493.42
TOTAL POLIZA									3,969.30	3,969.30

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1617	15 C	MORALES MARTINEZ SUSANA	0.00	3,561.69
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	15 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	76.83
3.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		15 C	Prima vacacional	160.82	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		15 C	Prima vacacional	160.82	0.00
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		15 C	Prima vacacional	0.00	160.82
6.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		15 C	Aguinaldo	1,929.82	0.00
7.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		15 C	Aguinaldo	1,929.82	0.00
8.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		15 C	Aguinaldo	0.00	1,929.82
9.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		15 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	643.27	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		15 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	643.27	0.00
11.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		15 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	643.27
12.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		15 C	Sueldo base	904.61	0.00
13.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		15 C	Sueldo base	904.61	0.00
14.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		15 C	Sueldo base	0.00	904.61
TOTAL POLIZA								7,277.04	7,277.04

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		16 C	Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

2.00	2112	000000001	000000000000001	0955	16	C	F-BCC668332A89, 965B14BC55E6, 9213AD4A635E / DIF/DAF/033/2015	0.00	20,000.00
3.00	8251	E00313000	020608030102101	3822	16	C	Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00
4.00	8241	E00313000	020608030102101	3822	16	C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608040101101	3822		17 C	Espectaculos civicos y culturales	2,450.00	0.00
2.00	8251	F00308000	020608040101101	3822		17 C	Espectaculos civicos y culturales	2,450.00	0.00
3.00	8241	F00308000	020608040101101	3822		17 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,450.00
4.00	5100	E00308000	020608050201101	3822		0 C	Espectaculos civicos y culturales	11,725.00	0.00
5.00	8251	E00308000	020608050201101	3822		17 C	Espectaculos civicos y culturales	11,725.00	0.00
6.00	8241	E00308000	020608050201101	3822		17 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	11,725.00
7.00	2112	000000001	000000000000001	0097		17 C	F-A 7261 /IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	0.00	14,175.00
TOTAL POLIZA								28,350.00	28,350.00

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	18 C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	5,904.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		18 C	Cooperaciones y ayudas	5,904.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		18 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,904.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		18 C	Cooperaciones y ayudas	5,904.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,808.00	11,808.00

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	19 C	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	0.00	2,022.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		19 C	Cooperaciones y ayudas	2,022.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		19 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,022.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		19 C	Cooperaciones y ayudas	2,022.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,044.00	4,044.00

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	20 C	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,232.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411	20	C	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411	20	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	20	C	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,464.00	4,464.00

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	21 C	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	4,248.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		21 C	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		21 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		21 C	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,496.00	8,496.00

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	22 C	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,104.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		22 C	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		22 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		22 C	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	23 C	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	9,000.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		23 C	Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		23 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		23 C	Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,000.00	18,000.00

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	24 C	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	7,776.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		24 C	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		24 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		24 C	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

TOTAL POLIZA 15,552.00 15,552.00

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	25 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,600.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		25 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		25 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		25 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	26 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	9,936.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		26 C	Cooperaciones y ayudas	9,936.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		26 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,936.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		26 C	Cooperaciones y ayudas	9,936.00	0.00
TOTAL POLIZA								19,872.00	19,872.00

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	27 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	2,232.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		27 C	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		27 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		27 C	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,464.00	4,464.00

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	28 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,896.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		28 C	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		28 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		28 C	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,792.00	9,792.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	29 C	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	3,384.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		29 C	Cooperaciones y ayudas	3,384.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		29 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,384.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		29 C	Cooperaciones y ayudas	3,384.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,768.00	6,768.00

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	30 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,976.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		30 C	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		30 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,976.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		30 C	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,952.00	11,952.00

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	31 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,232.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		31 C	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		31 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		31 C	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,464.00	4,464.00

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	32 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	19,986.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		32 C	Cooperaciones y ayudas	19,986.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		32 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,986.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		32 C	Cooperaciones y ayudas	19,986.00	0.00
TOTAL POLIZA								39,972.00	39,972.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1331	33 C	MARIA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	3,096.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		33 C	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		33 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		33 C	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,192.00	6,192.00

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	34 C	MARIA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	1,872.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		34 C	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		34 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,872.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		34 C	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,744.00	3,744.00

No. de Póliza: C 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	35 C	MARIA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,456.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		35 C	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		35 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		35 C	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: C 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	36 C	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	2,736.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		36 C	Cooperaciones y ayudas	2,736.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		36 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,736.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		36 C	Cooperaciones y ayudas	2,736.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,472.00	5,472.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: C 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	37 C	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	5,040.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		37 C	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		37 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,040.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		37 C	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,080.00	10,080.00

No. de Póliza: C 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	38 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	9,372.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		38 C	Cooperaciones y ayudas	9,372.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		38 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,372.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		38 C	Cooperaciones y ayudas	9,372.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,744.00	18,744.00

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	39 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	6,192.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		39 C	Cooperaciones y ayudas	6,192.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		39 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,192.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		39 C	Cooperaciones y ayudas	6,192.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,384.00	12,384.00

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	40 C	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	10,224.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		40 C	Cooperaciones y ayudas	10,224.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		40 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,224.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		40 C	Cooperaciones y ayudas	10,224.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,448.00	20,448.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	41 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	4,896.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		41 C	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		41 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,896.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		41 C	Cooperaciones y ayudas	4,896.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,792.00	9,792.00

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	42 C	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,800.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		42 C	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		42 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		42 C	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	43 C	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	2,412.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		43 C	Cooperaciones y ayudas	2,412.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		43 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,412.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		43 C	Cooperaciones y ayudas	2,412.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,824.00	4,824.00

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	44 C	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	3,240.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		44 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		44 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		44 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	45 C	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,398.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		45 C	Cooperaciones y ayudas	1,398.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		45 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,398.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		45 C	Cooperaciones y ayudas	1,398.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,796.00	2,796.00

No. de Póliza: C 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	46 C	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	1,584.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		46 C	Cooperaciones y ayudas	1,584.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		46 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,584.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		46 C	Cooperaciones y ayudas	1,584.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,168.00	3,168.00

No. de Póliza: C 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	47 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	9,144.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		47 C	Cooperaciones y ayudas	9,144.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		47 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,144.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		47 C	Cooperaciones y ayudas	9,144.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,288.00	18,288.00

No. de Póliza: C 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	48 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	9,360.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		48 C	Cooperaciones y ayudas	9,360.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		48 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,360.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		48 C	Cooperaciones y ayudas	9,360.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,720.00	18,720.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: C 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	49 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	3,150.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		49 C	Cooperaciones y ayudas	3,150.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		49 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,150.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		49 C	Cooperaciones y ayudas	3,150.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,300.00	6,300.00

No. de Póliza: C 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1497	50 C	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	2,410.00
2.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		50 C	Cooperaciones y ayudas	2,410.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		50 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,410.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		50 C	Cooperaciones y ayudas	2,410.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,820.00	4,820.00

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1621	51 C	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA CECILIA	0.00	3,038.15
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	51 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	352.86
3.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		51 C	Prima vacacional	129.40	0.00
4.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		51 C	Prima vacacional	0.00	129.40
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		51 C	Prima vacacional	129.40	0.00
6.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		51 C	Aguinaldo	2,743.97	0.00
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		51 C	Aguinaldo	0.00	2,743.97
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		51 C	Aguinaldo	2,743.97	0.00
9.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		51 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	517.64	0.00
10.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		51 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	517.64
11.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		51 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	517.64	0.00
TOTAL POLIZA								6,782.02	6,782.02

No. de Póliza: C 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0001		54 C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	52,005.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

2.00	5100	C00306000	010502050203101	3141	54	C	Servicio de telefonía convencional	52,005.89	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3141	54	C	Servicio de telefonía convencional	52,005.89	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3141	54	C	Servicio de telefonía convencional	0.00	52,005.89
TOTAL POLIZA								104,011.78	104,011.78

No. de Póliza: C 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		55 C	Servicio de energia electrica	2,277.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	55 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,277.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		55 C	Servicio de energia electrica	2,277.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		55 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,277.00
TOTAL POLIZA								4,554.00	4,554.00

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		56 C	Servicio de energia electrica	126.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	56 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	126.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		56 C	Servicio de energia electrica	126.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		56 C	Servicio de energia electrica	0.00	126.00
TOTAL POLIZA								252.00	252.00

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		57 C	Servicio de energia electrica	136.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	57 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	136.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		57 C	Servicio de energia electrica	136.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		57 C	Servicio de energia electrica	0.00	136.00
TOTAL POLIZA								272.00	272.00

No. de Póliza: C 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		58 C	Servicio de energia electrica	22,113.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	58 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	22,113.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		58 C	Servicio de energia electrica	22,113.00	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		58 C	Servicio de energia electrica	0.00	22,113.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

TOTAL POLIZA 44,226.00 44,226.00

No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/05/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0011		59 E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	33,597.74
2.00	5100	C00306000	010502050203101	3161		59 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,597.74	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		59 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,597.74	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		59 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,597.74
TOTAL POLIZA								67,195.48	67,195.48

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/05/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3331		60 C	Servicios informaticos	177,035.42	0.00
2.00	5100	C00306000	010502050203101	3331		60 C	Servicios informaticos	26,800.00	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3331		60 C	Servicios informaticos	177,035.42	0.00
4.00	8241	C00306000	010502050203101	3331		60 C	Servicios informaticos	0.00	177,035.42
5.00	8251	C00306000	010502050203101	3331		60 C	Servicios informaticos	26,800.00	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	3331		60 C	Servicios informaticos	0.00	26,800.00
7.00	2112	000000001	000000000000001	1355		60 C	F-855-856 / DAF/023 /DAF/025 /2015 / DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	203,835.42
TOTAL POLIZA								407,670.84	407,670.84

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/05/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1622	61 C	HERNANDEZ JACOBO GIOVANA	0.00	13,977.37
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	61 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,789.26
3.00	5100	F00308000	020608040101101	1321		61 C	Prima vacacional	543.68	0.00
4.00	8251	F00308000	020608040101101	1321		61 C	Prima vacacional	543.68	0.00
5.00	8241	F00308000	020608040101101	1321		61 C	Prima vacacional	0.00	543.68
6.00	5100	F00308000	020608040101101	1322		61 C	Aguinaldo	13,048.25	0.00
7.00	8251	F00308000	020608040101101	1322		61 C	Aguinaldo	13,048.25	0.00
8.00	8241	F00308000	020608040101101	1322		61 C	Aguinaldo	0.00	13,048.25
9.00	5100	F00308000	020608040101101	1324		61 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.70	0.00
10.00	8251	F00308000	020608040101101	1324		61 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.70	0.00
11.00	8241	F00308000	020608040101101	1324		61 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.70
TOTAL POLIZA								31,533.26	31,533.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		62 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	209,234.20	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		62 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	209,234.20	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		62 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	209,234.20
4.00	2112	000000001	000000000000001	1356		62 C	F-44-74-75-69-48-62-71-45-39-41-42-46-54-60-58-55-61-76 /JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ/ DIF/DAF/006/2015	0.00	209,234.20
TOTAL POLIZA								418,468.40	418,468.40

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2351		63 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	34,939.20	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		63 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	34,939.20	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		63 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	34,939.20
4.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		63 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	3,387.20	0.00
5.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		63 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	3,387.20	0.00
6.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		63 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	3,387.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0298		63 C	F-1556-1557 / DAF-DAF-014-2015/GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	38,326.40
TOTAL POLIZA								76,652.80	76,652.80

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		64 C	Espectaculos civicos y culturales	7,000.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		64 C	Espectaculos civicos y culturales	7,000.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		64 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	7,000.60
4.00	2112	000000001	000000000000001	0896		64 C	CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.	0.00	7,000.60
TOTAL POLIZA								14,001.20	14,001.20

No. de Póliza: C 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	2311		65 C	Materias primas y materiales de produccion	3,373.24	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		65 C	Materias primas y materiales de produccion	3,373.24	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		65 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,373.24
4.00	5100	F00308000	020608010103101	2311		65 C	Materias primas y materiales de produccion	603.00	0.00
5.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		65 C	Materias primas y materiales de produccion	603.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

6.00	8241	F00308000	020608010103101	2311	65	C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	603.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0979	65	C	F-284-285 / DIF-DAF-010-2015/JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,976.24
TOTAL POLIZA								7,952.48	7,952.48

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		66	C Gas	18,058.30	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		66	C Gas	18,058.30	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		66	C Gas	0.00	18,058.30
4.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		66	C Gas	23,095.02	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		66	C Gas	23,095.02	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		66	C Gas	0.00	23,095.02
7.00	2112	000000001	000000000000001	0928		66	C F-67300-67321-67676-67678/ DIF-DAF-002-2015/ SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	41,153.32
TOTAL POLIZA								82,306.64	82,306.64

No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		67	C Combustibles, lubricantes y aditivos	20,666.47	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		67	C Combustibles, lubricantes y aditivos	20,666.47	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		67	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,666.47
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		67	C Combustibles, lubricantes y aditivos	37,232.48	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		67	C Combustibles, lubricantes y aditivos	37,232.48	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		67	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,232.48
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		67	C Combustibles, lubricantes y aditivos	35,945.74	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		67	C Combustibles, lubricantes y aditivos	35,945.74	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		67	C Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,945.74
10.00	2112	000000001	000000000000001	0926		67	C F-111607-110884-110890-110887-110595-111179-111605-112286-111604-112297-116012-115851-113330-113340-110180-109	0.00	93,844.69
TOTAL POLIZA								187,689.38	187,689.38

No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		68	C Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		68	C Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		68	C Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0009		68	C F-172 / DINA NATAREN GARCIA	0.00	125.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

TOTAL POLIZA 250.00 250.00

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		69 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,176.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		69 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,176.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		69 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,176.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1356		69 C	F-A0066-A0047/JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	4,176.00
TOTAL POLIZA								8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		70 C	Estudios y analisis clinicos	10,498.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		70 C	Estudios y analisis clinicos	10,498.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		70 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	10,498.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0131		70 C	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	10,498.00
TOTAL POLIZA								20,996.00	20,996.00

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	4,723.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	4,723.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,723.60
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		71 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	60.30	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		71 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	60.30	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		71 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	60.30
7.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	5,952.52	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	5,952.52	0.00
9.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,952.52
10.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		71 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	64.94	0.00
11.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		71 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	64.94	0.00
12.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		71 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	64.94
13.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	4,263.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	4,263.00	0.00
15.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		71 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,263.00
16.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		71 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

17.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
18.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
19.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,792.41	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,792.41	0.00
21.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,792.41
22.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
23.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
24.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
25.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	8,584.53	0.00
26.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	8,584.53	0.00
27.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,584.53
28.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
29.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
30.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
31.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	4,082.71	0.00
32.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	4,082.71	0.00
33.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,082.71
34.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
35.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
36.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
37.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,906.16	0.00
38.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,906.16	0.00
39.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,906.16
40.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
41.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
42.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
43.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	9,755.92	0.00
44.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	9,755.92	0.00
45.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,755.92
46.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
47.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
49.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	4,963.40	0.00
50.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	4,963.40	0.00
51.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,963.40
52.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	89.88	0.00
53.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	89.88	0.00
54.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	89.88
55.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,689.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

56.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,689.12	0.00
57.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,689.12
58.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
59.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
60.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
61.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	3,628.98	0.00
62.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	3,628.98	0.00
63.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,628.98
64.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
65.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
66.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
67.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	3,507.70	0.00
68.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	3,507.70	0.00
69.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,507.70
70.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
71.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
72.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
73.00	5100	C00306000	010502050203101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	3,917.30	0.00
74.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	3,917.30	0.00
75.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,917.30
76.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.50	0.00
77.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.50	0.00
78.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.50
79.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	8,495.60	0.00
80.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	8,495.60	0.00
81.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,495.60
82.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00
83.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00
84.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	80.02
85.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	4,914.80	0.00
86.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	4,914.80	0.00
87.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,914.80
88.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
89.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
90.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
91.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,011.00	0.00
92.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,011.00	0.00
93.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,011.00
94.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	70.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

95.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	70.16	0.00
96.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	70.16
97.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,080.16	0.00
98.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,080.16	0.00
99.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,080.16
100.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
101.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	50.44	0.00
102.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	50.44
103.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,762.20	0.00
104.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	5,762.20	0.00
105.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,762.20
106.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,077.59	0.00
107.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,077.59	0.00
108.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,077.59
109.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	3,013.00	0.00
110.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	3,013.00	0.00
111.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,013.00
112.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
113.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
114.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
115.00	5100	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	8,276.40	0.00
116.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	8,276.40	0.00
117.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	71	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,276.40
118.00	5100	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00
119.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00
121.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	71	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	80.02
122.00	2112	000000001	000000000000002	0208	71	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOLAPAGO DE FAC/ A12348-A12345-A12519-A12791-A12789-A12344-A12346-A12343-A12516-A1 2681-A1	0.00	113,424.92

TOTAL POLIZA

226,849.84

226,849.84

No. de Póliza: C 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	020608040103101	2211		72	C	Productos alimenticios para personas	3,810.64	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		72	C	Productos alimenticios para personas	3,810.64	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		72	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,810.64
4.00	5100	F00312000	020608040103101	2211		72	C	Productos alimenticios para personas	3,390.60	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		72	C	Productos alimenticios para personas	3,390.60	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		72	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,390.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

7.00	5100	F00312000	020608040103101	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	529.00	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103101	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	529.00	0.00
9.00	8241	F00312000	020608040103101	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	0.00	529.00
10.00	5100	F00312000	020608040103101	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	2,306.00	0.00
11.00	8251	F00312000	020608040103101	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	2,306.00	0.00
12.00	8241	F00312000	020608040103101	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,306.00
13.00	5100	F00312000	020608040103101	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	555.00	0.00
14.00	8251	F00312000	020608040103101	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	555.00	0.00
15.00	8241	F00312000	020608040103101	2211	72	C	Productos alimenticios para personas	0.00	555.00
16.00	2112	000000001	000000000000002	0208	72	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOTZOLA, FAC/A12796-A126889-A12312-A12520-A12349	0.00	10,591.24
TOTAL POLIZA								21,182.48	21,182.48

No. de Póliza: C 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	122,263.36	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	122,263.36	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	122,263.36
4.00	5100	F00309000	020608050102101	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,279.90	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,279.90	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,279.90
7.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	106,117.72	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	106,117.72	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	106,117.72
10.00	5100	F00309000	020608050102101	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,319.89	0.00
11.00	8251	F00309000	020608050102101	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,319.89	0.00
12.00	8241	F00309000	020608050102101	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,319.89
13.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	109,970.20	0.00
14.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	109,970.20	0.00
15.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	109,970.20
16.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	67,570.04	0.00
17.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	67,570.04	0.00
18.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	67,570.04
19.00	5100	F00309000	020608050102101	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	999.92	0.00
20.00	8251	F00309000	020608050102101	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	999.92	0.00
21.00	8241	F00309000	020608050102101	2231	73	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	999.92
22.00	5100	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	81,333.64	0.00
23.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	81,333.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

24.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	73	C	Productos alimenticios para personas	0.00	81,333.64
25.00	2112	000000001	000000000000002	0208	73	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA FAC.Nº A12141-A12691-A12676-A12521-A12797	0.00	490,854.67
TOTAL POLIZA								981,709.34	981,709.34

No. de Póliza: C 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	020506030101101	2311	74	C	Materias primas y materiales de produccion	587.16	0.00
2.00	8251	B00311000	020506030101101	2311	74	C	Materias primas y materiales de produccion	587.16	0.00
3.00	8241	B00311000	020506030101101	2311	74	C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	587.16
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208	74	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA Nº DE FACTURA/A12656	0.00	587.16
TOTAL POLIZA								1,174.32	1,174.32

No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	8,748.16	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	8,748.16	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	75	C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,748.16
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	75	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.56	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	75	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.56	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	75	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	116.56
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	75	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA FAC/ A12518	0.00	8,864.72
TOTAL POLIZA								17,729.44	17,729.44

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	010301010201101	4411	76	C	Cooperaciones y ayudas	223,352.20	0.00
2.00	8252	A00300000	010301010201101	4411	76	C	Cooperaciones y ayudas	223,352.20	0.00
3.00	8242	A00300000	010301010201101	4411	76	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	223,352.20
4.00	2112	000000001	000000000000002	0982	76	C	FAC 3EE94AC8-68F1 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	223,352.20
TOTAL POLIZA								446,704.40	446,704.40

No. de Póliza: C 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993	77	C	Estudios y analisis clinicos	5,066.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993	77	C	Estudios y analisis clinicos	5,066.88	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993	77	C	Estudios y analisis clinicos	0.00	5,066.88
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908	0		GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	5,066.88
TOTAL POLIZA								10,133.76	10,133.76

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1611	78 C	JOSE ALBERTO BAUTISTA RAMIREZ	0.00	100,000.00
2.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		78 C	Sentencias y resoluciones judiciales	100,000.00	0.00
3.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		78 C	Sentencias y resoluciones judiciales	100,000.00	0.00
4.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		78 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: C 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3991		84 C	Cuotas y suscripciones	20,700.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3991		84 C	Cuotas y suscripciones	20,700.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3991		84 C	Cuotas y suscripciones	0.00	20,700.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1360		84 C	RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	0.00	20,700.00
TOTAL POLIZA								41,400.00	41,400.00

No. de Póliza: C 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	79 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	189,750.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	3982		79 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,729.65
3.00	8241	A00301000	020202010102101	3982		79 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,653.89
4.00	8241	B00304000	010502050102101	3982		79 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,513.51
5.00	8241	B00311000	020506030101101	3982		79 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,712.92
6.00	8241	C00306000	010502050203101	3982		79 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	50,419.41
7.00	8241	E00308000	020608040101101	3982		79 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,978.90
8.00	8241	E00308000	020608050201101	3982		79 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,676.42
9.00	8241	E00310000	020301010201101	3982		79 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,091.99
10.00	8241	E00313000	020402010101101	3982		79 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,880.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

11.00	8241	E00313000	020608030102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,581.49
12.00	8241	E00313000	020608060102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	796.79
13.00	8241	E00314000	020608020201101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,529.85
14.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,892.78
15.00	8241	F00308000	020608040102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	622.06
16.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,979.67
17.00	8241	F00309000	020608050102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36,259.93
18.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,399.09
19.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,031.36
20.00	5100	A00300000	010301010201101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,729.65	0.00
21.00	5100	A00301000	020202010102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,653.89	0.00
22.00	5100	B00304000	010502050102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,513.51	0.00
23.00	5100	B00311000	020506030101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,712.92	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	50,419.41	0.00
25.00	5100	E00308000	020608040101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,978.90	0.00
26.00	5100	E00308000	020608050201101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,676.42	0.00
27.00	5100	E00310000	020301010201101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,091.99	0.00
28.00	5100	E00313000	020402010101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,880.29	0.00
29.00	5100	E00313000	020608030102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,581.49	0.00
30.00	5100	E00313000	020608060102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	796.79	0.00
31.00	5100	E00314000	020608020201101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,529.85	0.00
32.00	5100	F00308000	020608010103101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,892.78	0.00
33.00	5100	F00308000	020608040102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	622.06	0.00
34.00	5100	F00308000	020608040101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,979.67	0.00
35.00	5100	F00309000	020608050102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,259.93	0.00
36.00	5100	F00312000	020608040103101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,399.09	0.00
37.00	5100	G00303000	010304010101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,031.36	0.00
38.00	8251	A00300000	010301010201101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,729.65	0.00
39.00	8251	A00301000	020202010102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,653.89	0.00
40.00	8251	B00304000	010502050102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,513.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

41.00	8251	B00311000	020506030101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,712.92	0.00
42.00	8251	C00306000	010502050203101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	50,419.41	0.00
43.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,978.90	0.00
44.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,676.42	0.00
45.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,091.99	0.00
46.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,880.29	0.00
47.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,581.49	0.00
48.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	796.79	0.00
49.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,529.85	0.00
50.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,892.78	0.00
51.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	622.06	0.00
52.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,979.67	0.00
53.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,259.93	0.00
54.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,399.09	0.00
55.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	79	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,031.36	0.00
TOTAL POLIZA								379,500.00	379,500.00

No. de Póliza: C 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1131	80	C	SUELDO BASE	169,552.50	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131	80	C	SUELDO BASE	28,013.71	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131	80	C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131	80	C	SUELDO BASE	58,350.14	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131	80	C	SUELDO BASE	615,315.36	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325	80	C	PRIMA DOMINICAL	1,263.47	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131	80	C	SUELDO BASE	149,152.07	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131	80	C	SUELDO BASE	146,482.50	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131	80	C	SUELDO BASE	511,220.32	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131	80	C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131	80	C	SUELDO BASE	218,008.61	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131	80	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131	80	C	SUELDO BASE	41,767.00	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131	80	C	SUELDO BASE	54,744.00	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040102101	1131	80	C	SUELDO BASE	37,961.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

16.00	5100	F00309000	020608050102101	1131	80	C	SUELDO BASE	646,774.37	0.00
17.00	5100	F00312000	020608040103101	1131	80	C	SUELDO BASE	147,037.90	0.00
18.00	5100	G00303000	010304010101101	1131	80	C	SUELDO BASE	69,752.50	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010201101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	169,552.50
20.00	8241	A00301000	020202010102101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	28,013.71
21.00	8241	B00304000	010502050102101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
22.00	8241	B00311000	020506030101101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	58,350.14
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	615,315.36
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1325	80	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,263.47
25.00	8241	E00308000	020608040101101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	149,152.07
26.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	146,482.50
27.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	511,220.32
28.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	155,070.00
29.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	218,008.61
30.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
31.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	41,767.00
32.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	54,744.00
33.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	37,961.67
34.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	646,774.37
35.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	147,037.90
36.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	80	C	SUELDO BASE	0.00	69,752.50
37.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	80	C	SUELDO BASE	169,552.50	0.00
38.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	80	C	SUELDO BASE	28,013.71	0.00
39.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	80	C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
40.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	80	C	SUELDO BASE	58,350.14	0.00
41.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	80	C	SUELDO BASE	615,315.36	0.00
42.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	80	C	PRIMA DOMINICAL	1,263.47	0.00
43.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	80	C	SUELDO BASE	149,152.07	0.00
44.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	80	C	SUELDO BASE	146,482.50	0.00
45.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	80	C	SUELDO BASE	511,220.32	0.00
46.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	80	C	SUELDO BASE	155,070.00	0.00
47.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	80	C	SUELDO BASE	218,008.61	0.00
48.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	80	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
49.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	80	C	SUELDO BASE	41,767.00	0.00
50.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	80	C	SUELDO BASE	54,744.00	0.00
51.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	80	C	SUELDO BASE	37,961.67	0.00
52.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	80	C	SUELDO BASE	646,774.37	0.00
53.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	80	C	SUELDO BASE	147,037.90	0.00
54.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	80	C	SUELDO BASE	69,752.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

55.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	80	C	ISPT	0.00	372,300.08
56.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	80	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	138,748.06
57.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	80	C	SIST. SOL. REP.	0.00	182,996.55
58.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	80	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	3,861.54
59.00	1123	000000001	000000000000006	0001		80	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	69,787.95	0.00
60.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	80	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
61.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	80	C	APOR. SIS CAPITALIZABLE	0.00	30,267.19
62.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	80	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,925.34
63.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	80	C	LINEA BLANCA	0.00	35,832.64
64.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	80	C	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	36,628.35
65.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	80	C	PADRINOS	0.00	3,000.00
66.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	80	C	INFONACOT	0.00	41,090.57
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	80	C	EQUINOTERAPIA	0.00	1,300.00
68.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	80	C	CONVENIO DENTAL	0.00	1,133.31
69.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	80	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,365,697.94
TOTAL POLIZA									6,366,575.19	6,366,575.19

No. de Póliza: C 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		81 C	SUELDO BASE	169,338.82	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		81 C	SUELDO BASE	28,724.09	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		81 C	SUELDO BASE	79,306.20	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		81 C	SUELDO BASE	58,284.40	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		81 C	SUELDO BASE	619,875.52	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		81 C	PRIMA DOMINICAL	1,316.96	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		81 C	SUELDO BASE	156,613.56	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		81 C	SUELDO BASE	133,299.16	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		81 C	SUELDO BASE	517,313.24	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		81 C	SUELDO BASE	154,770.20	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		81 C	SUELDO BASE	222,781.72	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		81 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		81 C	SUELDO BASE	42,233.66	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		81 C	SUELDO BASE	54,744.00	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		81 C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		81 C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		81 C	SUELDO BASE	640,586.53	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		81 C	SUELDO BASE	149,750.26	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		81 C	SUELDO BASE	69,752.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

20.00	8241	A00300000	010301010201101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	169,338.82	
21.00	8241	A00301000	020202010102101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	28,724.09	
22.00	8241	B00304000	010502050102101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	79,306.20	
23.00	8241	B00311000	020506030101101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	58,284.40	
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	619,875.52	
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1325	81	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,316.96	
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	156,613.56	
27.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	133,299.16	
28.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	517,313.24	
29.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	154,770.20	
30.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	222,781.72	
31.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
32.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	42,233.66	
33.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	54,744.00	
34.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
35.00	5100	F00308000	020608040101101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	9,450.00	
36.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	640,586.53	
37.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	149,750.26	
38.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	81	C	SUELDO BASE	0.00	69,752.50	
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	81	C	SUELDO BASE	169,338.82	0.00	
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	81	C	SUELDO BASE	28,724.09	0.00	
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	81	C	SUELDO BASE	79,306.20	0.00	
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	81	C	SUELDO BASE	58,284.40	0.00	
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	81	C	SUELDO BASE	619,875.52	0.00	
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	81	C	PRIMA DOMINICAL	1,316.96	0.00	
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	81	C	SUELDO BASE	156,613.56	0.00	
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	81	C	SUELDO BASE	133,299.16	0.00	
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	81	C	SUELDO BASE	517,313.24	0.00	
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	81	C	SUELDO BASE	154,770.20	0.00	
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	81	C	SUELDO BASE	222,781.72	0.00	
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	81	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	81	C	SUELDO BASE	42,233.66	0.00	
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	81	C	SUELDO BASE	54,744.00	0.00	
53.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	81	C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00	
54.00	5100	F00308000	020608040101101	1131	81	C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00	
55.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	81	C	SUELDO BASE	640,586.53	0.00	
56.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	81	C	SUELDO BASE	149,750.26	0.00	
57.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	81	C	SUELDO BASE	69,752.50	0.00	
58.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	81	C	ISPT	0.00	374,893.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

59.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	81	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	138,973.64
60.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	81	C	SIST. SOL. REP.	0.00	183,294.08
61.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	81	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	3,861.54
62.00	1123	000000001	000000000000006	0001		81	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	68,637.45	0.00
63.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	81	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
64.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	81	C	APOR. SIS CAPITALIZABLE	0.00	30,122.68
65.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	81	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,925.34
66.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	81	C	LINEA BLANCA	0.00	39,998.39
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	81	C	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	34,867.25
68.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	81	C	PADRINOS	0.00	3,000.00
69.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	81	C	INFONACOT	0.00	43,955.63
70.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	81	C	EQUINOTERAPIA	0.00	1,300.00
71.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	81	C	CONVENIO DENTAL	0.00	1,133.31
72.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	81	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	2,372,252.75
TOTAL POLIZA									6,397,319.09	6,397,319.09

No. de Póliza: C 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		82 C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	53,267.47	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,072.90	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	31,294.52	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00
71.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	23,059.73	0.00
72.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00
73.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00
74.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00
75.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00
76.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00
77.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00
78.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00
79.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00
80.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00
81.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00
82.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
83.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
84.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00
85.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,032.50	0.00
86.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
87.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
88.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
89.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
90.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58
91.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22
92.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19
93.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85
94.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25
95.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28
96.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25
97.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61
98.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

99.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17
100.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,758.52
101.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24
102.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94
103.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18
104.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,996.28
105.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19
106.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	53,267.47
107.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38
108.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01
109.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
110.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,072.90
111.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02
112.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15
113.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16
114.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53
115.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34
116.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72
117.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05
118.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99
119.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35
120.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12
121.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	31,294.52
122.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81
123.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20
124.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74
125.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03
126.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
127.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
128.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
129.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09
130.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15
131.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54
132.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67
133.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30
134.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92
135.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20
136.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
137.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

138.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59
139.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93
140.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15
141.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12
142.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,150.32
143.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12
144.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25
145.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85
146.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82
147.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82
148.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12
149.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08
150.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32
151.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48
152.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48
153.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16
154.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81
155.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74
156.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	23,059.73
157.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54
158.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
159.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35
160.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12
161.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01
162.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75
163.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67
164.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75
165.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81
166.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52
167.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05
168.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67
169.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61
170.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,032.50
171.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
172.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
173.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
174.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
175.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
176.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

177.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
178.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
179.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
180.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
181.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
182.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
183.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
184.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
185.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00
186.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
187.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
188.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
189.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00
190.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00
191.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	53,267.47	0.00
192.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
193.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
194.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
195.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,072.90	0.00
196.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
197.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
198.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00
199.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
200.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
201.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00
202.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00
203.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00
204.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00
205.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
206.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	31,294.52	0.00
207.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00
208.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00
209.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00
210.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00
211.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
212.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
213.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
214.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
215.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

216.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
217.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
218.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
219.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
220.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
221.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
222.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00
223.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
224.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
225.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00
226.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
227.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00
228.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
229.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00
230.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
231.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
232.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
233.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
234.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
235.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
236.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00
237.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00
238.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00
239.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00
240.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00
241.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	23,059.73	0.00
242.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00
243.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00
244.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00
245.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00
246.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00
247.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00
248.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00
249.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00
250.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00
251.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00
252.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
253.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
254.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

255.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		82	C	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,032.50	0.00
256.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	82	C		138,748.06	0.00
257.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	82	C		182,996.55	0.00
258.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	82	C		3,861.54	0.00
259.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	82	C		400.00	0.00
260.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	82	C		30,267.19	0.00
261.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	82	C		35,832.64	0.00
262.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	82	C		0.00	1,021,870.81
TOTAL POLIZA									1,651,635.64	1,651,635.64

No. de Póliza: C 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		83 C	cuotas de servicio de salud	25,245.75	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		83 C	cuotas al sistema solidario de reparto	10,337.37	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		83 C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	9,013.30	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		83 C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,829.76	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		83 C	riesgo de trabajo	1,200.04	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		83 C	cuotas de servicio de salud	2,174.22	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		83 C	cuotas al sistema solidario de reparto	1,723.19	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		83 C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,141.85	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		83 C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	954.25	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		83 C	riesgo de trabajo	545.28	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		83 C	cuotas de servicio de salud	21,084.25	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		83 C	cuotas al sistema solidario de reparto	12,627.61	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		83 C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	9,020.07	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		83 C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,486.17	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		83 C	riesgo de trabajo	1,758.52	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		83 C	cuotas de servicio de salud	9,783.24	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		83 C	cuotas al sistema solidario de reparto	7,238.94	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		83 C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	6,669.18	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		83 C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,996.28	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		83 C	riesgo de trabajo	3,687.19	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		83 C	cuotas de servicio de salud	53,267.47	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		83 C	cuotas al sistema solidario de reparto	39,036.38	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		83 C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	30,272.01	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415		83 C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,799.36	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416		83 C	riesgo de trabajo	6,072.90	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412		83 C	cuotas de servicio de salud	2,931.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	1,895.06	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,261.16	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,333.23	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	1,586.34	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	8,428.72	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	5,435.05	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,719.99	0.00
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,376.35	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	83	C	riesgo de trabajo	1,256.12	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	31,294.52	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	30,666.84	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,624.20	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,269.74	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	83	C	riesgo de trabajo	3,606.03	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	10,457.39	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	8,085.37	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	7,197.77	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,546.09	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	2,620.15	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	12,548.54	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	9,276.67	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	8,601.30	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,641.92	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	5,261.20	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	2,222.77	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,280.59	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	927.93	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	528.15	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	2,845.12	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	1,150.32	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,958.12	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,321.25	0.00
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	83	C	riesgo de trabajo	936.85	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	5,148.82	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	4,614.82	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,979.12	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,153.08	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	83	C	riesgo de trabajo	1,590.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	4,177.48	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	3,233.48	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,561.16	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,183.81	0.00
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	703.74	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	1,722.77	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	980.59	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	527.93	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	428.15	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	20,659.70	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	13,308.54	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,317.91	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,566.98	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	3,075.12	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	5,844.01	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	2,530.75	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,103.81	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,632.75	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	83	C	riesgo de trabajo	1,785.22	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	3,695.07	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	2,985.66	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,277.97	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,927.61	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	7,032.50	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	25,245.75
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,337.37
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	9,013.30
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,829.76
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	1,200.04
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	2,174.22
97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,723.19
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	1,141.85
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	954.25
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	545.28
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	21,084.25
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	12,627.61
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	9,020.07
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,486.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	1,758.52
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	9,783.24
107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,238.94
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	6,669.18
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,996.28
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	3,687.19
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	53,267.47
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	39,036.38
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	30,272.01
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,799.36
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	6,072.90
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	2,931.02
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,895.06
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	4,261.16
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,333.23
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	1,586.34
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	8,428.72
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,435.05
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	3,719.99
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,376.35
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	1,256.12
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	31,294.52
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,666.84
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	11,624.20
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,269.74
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	3,606.03
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	10,457.39
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,085.37
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	7,197.77
134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,546.09
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	2,620.15
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	12,548.54
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,276.67
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	8,601.30
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,641.92
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	5,261.20
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.77
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	1,280.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	927.93
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	528.15
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	2,845.12
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,150.32
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	1,958.12
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,321.25
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	936.85
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	5,148.82
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,614.82
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	3,979.12
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,153.08
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	1,590.70
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	4,177.48
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,233.48
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	4,561.16
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,183.81
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	703.74
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,722.77
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	980.59
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	527.93
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	428.15
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	20,659.70
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	13,308.54
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	11,317.91
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,566.98
170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	3,075.12
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	5,844.01
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,530.75
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	3,103.81
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,632.75
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	1,785.22
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	0.00	3,695.07
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,985.66
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	11,277.97
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,927.61
180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	0.00	7,032.50
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	25,245.75	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	10,337.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	9,013.30	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,829.76	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	83	C	riesgo de trabajo	1,200.04	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	2,174.22	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	1,723.19	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,141.85	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	954.25	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	545.28	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	21,084.25	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	12,627.61	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	9,020.07	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,486.17	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	1,758.52	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	9,783.24	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	7,238.94	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	6,669.18	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,996.28	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	3,687.19	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	53,267.47	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	39,036.38	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	30,272.01	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,799.36	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	83	C	riesgo de trabajo	6,072.90	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	2,931.02	0.00
207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	1,895.06	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,261.16	0.00
209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,333.23	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	1,586.34	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	8,428.72	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	5,435.05	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,719.99	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,376.35	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	83	C	riesgo de trabajo	1,256.12	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	31,294.52	0.00
217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	30,666.84	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,624.20	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,269.74	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	83	C	riesgo de trabajo	3,606.03	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	10,457.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	8,085.37	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	7,197.77	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,546.09	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	2,620.15	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	12,548.54	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	9,276.67	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	8,601.30	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,641.92	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	5,261.20	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	2,222.77	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,280.59	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	927.93	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	528.15	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	2,845.12	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	1,150.32	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,958.12	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,321.25	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	83	C	riesgo de trabajo	936.85	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	5,148.82	0.00
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	4,614.82	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,979.12	0.00
244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,153.08	0.00
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	83	C	riesgo de trabajo	1,590.70	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	4,177.48	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	3,233.48	0.00
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,561.16	0.00
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,183.81	0.00
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	703.74	0.00
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	1,722.77	0.00
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	980.59	0.00
254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	527.93	0.00
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	83	C	riesgo de trabajo	428.15	0.00
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	83	C	cuotas de servicio de salud	20,659.70	0.00
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	13,308.54	0.00
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,317.91	0.00
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,566.98	0.00
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	83	C	riesgo de trabajo	3,075.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412		83	C	cuotas de servicio de salud	5,844.01	0.00
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413		83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	2,530.75	0.00
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414		83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,103.81	0.00
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415		83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,632.75	0.00
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416		83	C	riesgo de trabajo	1,785.22	0.00
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412		83	C	cuotas de servicio de salud	3,695.07	0.00
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		83	C	cuotas al sistema solidario de reparto	2,985.66	0.00
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		83	C	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,277.97	0.00
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		83	C	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,927.61	0.00
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		83	C	riesgo de trabajo	7,032.50	0.00
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	83	C	SERVICIO DE SALUD	138,973.64	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	83	C	RETENCIONES SIST. SOL. DE REP	183,294.08	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	83	C	SEGURO ISSEMYM	3,861.54	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	83	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	83	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	30,122.68	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	83	C	LINEA BLANCA	39,998.39	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	83	C	ISSEMYM	0.00	1,031,607.35
TOTAL POLIZA									1,666,564.37	1,666,564.37

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		1 S	Espectaculos civicos y culturales	20,000.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		1 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00311000	020506030101101	2311		2 S	Materias primas y materiales de produccion	587.16	0.00
2.00	8221	B00311000	020506030101101	2311		2 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	587.16
TOTAL POLIZA								587.16	587.16

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		3 S	Productos alimenticios para personas	67,570.04	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		3 S	Productos alimenticios para personas	0.00	67,570.04
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		3 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	999.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231	3	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	999.92
TOTAL POLIZA								68,569.96	68,569.96

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		4 S	Productos alimenticios para personas	2,306.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		4 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,306.00
TOTAL POLIZA								2,306.00	2,306.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		5 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,211.65	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		5 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,211.65
TOTAL POLIZA								5,211.65	5,211.65

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		6 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,916.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		6 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,916.00
TOTAL POLIZA								5,916.00	5,916.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		7 S	Materiales y utiles de oficina	11,136.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		7 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	11,136.00
TOTAL POLIZA								11,136.00	11,136.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		8 S	Cooperaciones y ayudas	223,352.20	0.00
2.00	8222	A00300000	010301010201101	4411		8 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	223,352.20
TOTAL POLIZA								223,352.20	223,352.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		9 S	Espectaculos civicos y culturales	9,094.40	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		9 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	9,094.40
TOTAL POLIZA								9,094.40	9,094.40

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3331		10 S	Servicios informaticos	177,035.42	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3331		10 S	Servicios informaticos	0.00	177,035.42
TOTAL POLIZA								177,035.42	177,035.42

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3331		11 S	Servicios informaticos	26,800.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3331		11 S	Servicios informaticos	0.00	26,800.00
TOTAL POLIZA								26,800.00	26,800.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		12 S	Productos alimenticios para personas	8,748.16	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		12 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,748.16
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		12 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	116.56	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		12 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	116.56
TOTAL POLIZA								8,864.72	8,864.72

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	4,963.40	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		13 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,963.40
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		13 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	89.88	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		13 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	89.88
TOTAL POLIZA								5,053.28	5,053.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		14 S	Productos alimenticios para personas	8,276.40	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		14 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,276.40
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		14 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		14 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	80.02
TOTAL POLIZA								8,356.42	8,356.42

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		15 S	Productos alimenticios para personas	3,013.00	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		15 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,013.00
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		15 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		15 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								3,053.00	3,053.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		16 S	Productos alimenticios para personas	5,689.12	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		16 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,689.12
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		16 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		16 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								5,729.12	5,729.12

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		17 S	Productos alimenticios para personas	3,917.30	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		17 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,917.30
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		17 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.50	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		17 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.50
TOTAL POLIZA								3,960.80	3,960.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		18 S	Productos alimenticios para personas	4,263.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		18 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,263.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		18 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		18 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70
TOTAL POLIZA								4,311.70	4,311.70

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		19 S	Servicio de energia electrica	136.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		19 S	Servicio de energia electrica	0.00	136.00
TOTAL POLIZA								136.00	136.00

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		20 S	Servicio de energia electrica	126.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		20 S	Servicio de energia electrica	0.00	126.00
TOTAL POLIZA								126.00	126.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		21 S	Servicio de energia electrica	22,113.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		21 S	Servicio de energia electrica	0.00	22,113.00
TOTAL POLIZA								22,113.00	22,113.00

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		22 S	Servicio de energia electrica	2,277.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		22 S	Servicio de energia electrica	0.00	2,277.00
TOTAL POLIZA								2,277.00	2,277.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		23 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,597.74	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3161		23 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,597.74
TOTAL POLIZA								33,597.74	33,597.74

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		24 S	Servicio de telefonía convencional	52,005.89	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3141		24 S	Servicio de telefonía convencional	0.00	52,005.89
TOTAL POLIZA								52,005.89	52,005.89

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		25 S	Productos alimenticios para personas	555.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		25 S	Productos alimenticios para personas	0.00	555.00
TOTAL POLIZA								555.00	555.00

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		26 S	Productos alimenticios para personas	529.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		26 S	Productos alimenticios para personas	0.00	529.00
TOTAL POLIZA								529.00	529.00

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		27 S	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3993		27 S	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00
TOTAL POLIZA								125.00	125.00

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

1.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	28	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	64.94	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2231	28	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	64.94
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	28	S	Productos alimenticios para personas	5,952.52	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2211	28	S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,952.52
TOTAL POLIZA								6,017.46	6,017.46

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	4,723.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,723.60
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		29 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	60.30	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		29 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	60.30
TOTAL POLIZA								4,783.90	4,783.90

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		30 S	Productos alimenticios para personas	3,810.64	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		30 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,810.64
TOTAL POLIZA								3,810.64	3,810.64

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		31 S	Productos alimenticios para personas	3,390.80	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		31 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,390.80
TOTAL POLIZA								3,390.80	3,390.80

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		32 S	Productos alimenticios para personas	8,495.60	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		32 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,495.60
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		32 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	80.02	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		32 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	80.02
TOTAL POLIZA								8,575.62	8,575.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		33 S	Productos alimenticios para personas	8,584.53	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		33 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,584.53
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		33 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		33 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								8,629.75	8,629.75

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		34 S	Productos alimenticios para personas	5,792.41	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		34 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,792.41
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		34 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		34 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								5,832.41	5,832.41

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		35 S	Productos alimenticios para personas	3,628.98	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		35 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,628.98
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		35 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		35 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								3,668.98	3,668.98

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		36 S	Productos alimenticios para personas	5,089.16	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		36 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,089.16
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		36 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	41.44	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		36 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	41.44
TOTAL POLIZA								5,130.60	5,130.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		37 S	Productos alimenticios para personas	5,762.20	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		37 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,762.20
TOTAL POLIZA								5,762.20	5,762.20

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		38 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,077.59	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		38 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,077.59
TOTAL POLIZA								1,077.59	1,077.59

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		39 S	Productos alimenticios para personas	81,333.64	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		39 S	Productos alimenticios para personas	0.00	81,333.64
TOTAL POLIZA								81,333.64	81,333.64

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	020608030102101	4411		40 S	Cooperaciones y ayudas	26,474.00	0.00
2.00	8222	E00313000	020608030102101	4411		40 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,474.00
TOTAL POLIZA								26,474.00	26,474.00

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		41 S	Espectaculos civicos y culturales	7,000.60	0.00
2.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		41 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	7,000.60
TOTAL POLIZA								7,000.60	7,000.60

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

1.00	8241	E00310000	020301010201101	2351	42	S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	34,939.20	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2351	42	S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	34,939.20
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541	42	S	Materiales, accesorios y suministros medicos	3,387.20	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	2541	42	S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	3,387.20
TOTAL POLIZA								38,326.40	38,326.40

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3822	43	S	Espectaculos civicos y culturales	11,725.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3822	43	S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	11,725.00
TOTAL POLIZA								11,725.00	11,725.00

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	44	S	Productos alimenticios para personas	109,970.20	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	44	S	Productos alimenticios para personas	0.00	109,970.20
TOTAL POLIZA								109,970.20	109,970.20

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	45	S	Productos alimenticios para personas	122,263.36	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	45	S	Productos alimenticios para personas	0.00	122,263.36
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231	45	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,279.90	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231	45	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,279.90
TOTAL POLIZA								123,543.26	123,543.26

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	46	S	Productos alimenticios para personas	106,117.72	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	46	S	Productos alimenticios para personas	0.00	106,117.72
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	46	S	Productos alimenticios para personas	1,319.89	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2211	46	S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,319.89
TOTAL POLIZA								107,437.61	107,437.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		47 S	Productos alimenticios para personas	4,082.71	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		47 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,082.71
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		47 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		47 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								4,127.93	4,127.93

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		48 S	Productos alimenticios para personas	5,011.00	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		48 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,011.00
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		48 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	70.16	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		48 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	70.16
TOTAL POLIZA								5,081.16	5,081.16

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		49 S	Productos alimenticios para personas	4,914.80	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		49 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,914.80
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		49 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		49 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								4,978.00	4,978.00

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		50 S	Productos alimenticios para personas	9,755.92	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		50 S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,755.92
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		50 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		50 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								9,801.14	9,801.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		51 S	Productos alimenticios para personas	5,906.16	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		51 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,906.16
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		51 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		51 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								5,946.16	5,946.16

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		52 S	Materias primas y materiales de produccion	3,373.24	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		52 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,373.24
TOTAL POLIZA								3,373.24	3,373.24

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		53 S	Materias primas y materiales de produccion	603.00	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		53 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	603.00
TOTAL POLIZA								603.00	603.00

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	010502050203101	2211		54 S	Productos alimenticios para personas	3,507.70	0.00
2.00	8221	E00313000	010502050203101	2211		54 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,507.70
3.00	8241	E00313000	010502050203101	2231		54 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	010502050203101	2231		54 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								3,547.70	3,547.70

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		55 S	Proyectos para prestacion de servicios	38,222.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3997		55 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	38,222.00
TOTAL POLIZA								38,222.00	38,222.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		56 S	Proyectos para prestacion de servicios	62,431.20	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3997		56 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	62,431.20
TOTAL POLIZA								62,431.20	62,431.20

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	1321		57 S	Prima vacacional	94.44	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	1321		57 S	Prima vacacional	0.00	94.44
3.00	8241	E00310000	020301010201101	1322		57 S	Aguinaldo	4,452.85	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	1322		57 S	Aguinaldo	0.00	4,452.85
5.00	8241	E00310000	020301010201101	1324		57 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	742.14	0.00
6.00	8221	E00310000	020301010201101	1324		57 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	742.14
7.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		57 S	Sueldo base	2,203.47	0.00
8.00	8221	E00310000	020301010201101	1131		57 S	Sueldo base	0.00	2,203.47
TOTAL POLIZA								7,492.90	7,492.90

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		58 S	Prima vacacional	314.14	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		58 S	Prima vacacional	0.00	314.14
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		58 S	Aguinaldo	3,769.74	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		58 S	Aguinaldo	0.00	3,769.74
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		58 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,256.58	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		58 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,256.58
TOTAL POLIZA								5,340.46	5,340.46

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		59 S	Proyectos para prestacion de servicios	62,024.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		59 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	62,024.00
TOTAL POLIZA								62,024.00	62,024.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		60 S	Servicio de energia electrica	20,816.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		60 S	Servicio de energia electrica	0.00	20,816.60
TOTAL POLIZA								20,816.60	20,816.60

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		61 S	Servicio de energia electrica	19,960.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		61 S	Servicio de energia electrica	0.00	19,960.00
TOTAL POLIZA								19,960.00	19,960.00

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		62 S	Servicio de energia electrica	1,760.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		62 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,760.00
TOTAL POLIZA								1,760.00	1,760.00

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		63 S	Prima vacacional	136.65	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		63 S	Prima vacacional	0.00	136.65
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		63 S	Aguinaldo	11,718.75	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		63 S	Aguinaldo	0.00	11,718.75
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		63 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,926.37	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		63 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,926.37
TOTAL POLIZA								13,781.77	13,781.77

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		64 D	Prima vacacional	80.41	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		64 D	Prima vacacional	0.00	80.41
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		64 D	Aguinaldo	964.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322	64	D	Aguinaldo	0.00	964.91
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324	64	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	321.64	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324	64	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	321.64
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	64	D	Sueldo base	542.76	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	64	D	Sueldo base	0.00	542.76
TOTAL POLIZA								1,909.72	1,909.72

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	1321		65 S	Prima vacacional	47.74	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	1321		65 S	Prima vacacional	0.00	47.74
3.00	8241	E00310000	020301010201101	1322		65 S	Aguinaldo	572.86	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	1322		65 S	Aguinaldo	0.00	572.86
5.00	8241	E00310000	020301010201101	1324		65 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	190.95	0.00
6.00	8221	E00310000	020301010201101	1324		65 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	190.95
7.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		65 S	Sueldo base	763.82	0.00
8.00	8221	E00310000	020301010201101	1131		65 S	Sueldo base	0.00	763.82
TOTAL POLIZA								1,575.37	1,575.37

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		66 S	Prima vacacional	160.83	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		66 S	Prima vacacional	0.00	160.83
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		66 S	Aguinaldo	1,929.82	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		66 S	Aguinaldo	0.00	1,929.82
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		66 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	643.27	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		66 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	643.27
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		66 S	Sueldo base	904.61	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		66 S	Sueldo base	0.00	904.61
TOTAL POLIZA								3,638.53	3,638.53

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		67 S	Prima vacacional	154.43	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		67 S	Prima vacacional	0.00	154.43
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		67 S	Aguinaldo	3,706.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322	67	S	Aguinaldo	0.00	3,706.14
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324	67	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	617.69	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324	67	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	617.69
TOTAL POLIZA								4,478.26	4,478.26

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		68 S	Prima vacacional	95.94	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		68 S	Prima vacacional	0.00	95.94
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		68 S	Aguinaldo	2,302.63	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		68 S	Aguinaldo	0.00	2,302.63
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		68 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	383.78	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		68 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	383.78
TOTAL POLIZA								2,782.35	2,782.35

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	1321		69 S	Prima vacacional	94.44	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	1321		69 S	Prima vacacional	0.00	94.44
3.00	8241	F00312000	020608040103101	1322		69 S	Aguinaldo	4,007.67	0.00
4.00	8221	F00312000	020608040103101	1322		69 S	Aguinaldo	0.00	4,007.67
5.00	8241	F00312000	020608040103101	1324		69 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	667.95	0.00
6.00	8221	F00312000	020608040103101	1324		69 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	667.95
TOTAL POLIZA								4,770.06	4,770.06

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	1321		70 S	Prima vacacional	112.13	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	1321		70 S	Prima vacacional	0.00	112.13
3.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		70 S	Aguinaldo	2,691.20	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	1322		70 S	Aguinaldo	0.00	2,691.20
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1324		70 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	448.53	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	1324		70 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	448.53
TOTAL POLIZA								3,251.86	3,251.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	1321		71 S	Prima vacacional	127.77	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	1321		71 S	Prima vacacional	0.00	127.77
3.00	8241	E00310000	020301010201101	1322		71 S	Aguinaldo	3,066.58	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	1322		71 S	Aguinaldo	0.00	3,066.58
5.00	8241	E00310000	020301010201101	1324		71 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	511.10	0.00
6.00	8221	E00310000	020301010201101	1324		71 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	511.10
TOTAL POLIZA								3,705.45	3,705.45

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		72 S	Prima vacacional	89.55	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		72 S	Prima vacacional	0.00	89.55
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		72 S	Aguinaldo	1,074.56	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		72 S	Aguinaldo	0.00	1,074.56
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		72 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	358.19	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		72 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	358.19
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		72 S	Sueldo base	657.89	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		72 S	Sueldo base	0.00	657.89
TOTAL POLIZA								2,180.19	2,180.19

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		73 S	Prima vacacional	114.17	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		73 S	Prima vacacional	0.00	114.17
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		73 S	Aguinaldo	1,370.07	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		73 S	Aguinaldo	0.00	1,370.07
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		73 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	456.68	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		73 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	456.68
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		73 S	Sueldo base	838.82	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		73 S	Sueldo base	0.00	838.82
TOTAL POLIZA								2,779.74	2,779.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		74 S	Prima vacacional	114.16	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		74 S	Prima vacacional	0.00	114.16
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		74 S	Aguinaldo	1,370.07	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		74 S	Aguinaldo	0.00	1,370.07
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		74 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	456.69	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		74 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	456.69
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		74 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	838.82	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		74 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	838.82
TOTAL POLIZA								2,779.74	2,779.74

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608040101101	1321		75 S	Prima vacacional	177.15	0.00
2.00	8221	E00308000	020608040101101	1321		75 S	Prima vacacional	0.00	177.15
3.00	8241	E00308000	020608040101101	1322		75 S	Aguinaldo	4,251.64	0.00
4.00	8221	E00308000	020608040101101	1322		75 S	Aguinaldo	0.00	4,251.64
5.00	8241	E00308000	020608050201101	1324		75 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	708.61	0.00
6.00	8221	E00308000	020608050201101	1324		75 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	708.61
7.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		75 S	Sueldo base	1,085.53	0.00
8.00	8221	E00308000	020608050201101	1131		75 S	Sueldo base	0.00	1,085.53
TOTAL POLIZA								6,222.93	6,222.93

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		76 S	Servicio de energia electrica	3,770.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		76 S	Servicio de energia electrica	0.00	3,770.00
TOTAL POLIZA								3,770.00	3,770.00

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		77 S	Servicio de energia electrica	126.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		77 S	Servicio de energia electrica	0.00	126.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

TOTAL POLIZA 126.00 126.00

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		78 S	Servicio de energia electrica	138.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		78 S	Servicio de energia electrica	0.00	138.00
TOTAL POLIZA								138.00	138.00

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		79 S	Servicio de energia electrica	1,969.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		79 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,969.00
TOTAL POLIZA								1,969.00	1,969.00

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		80 S	Servicio de energia electrica	334.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		80 S	Servicio de energia electrica	0.00	334.00
TOTAL POLIZA								334.00	334.00

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608060102101	1321		81 S	Prima vacacional	263.16	0.00
2.00	8221	E00313000	020608060102101	1321		81 S	Prima vacacional	0.00	263.16
3.00	8241	E00313000	020608060102101	1322		81 S	Aguinaldo	3,157.89	0.00
4.00	8221	E00313000	020608060102101	1322		81 S	Aguinaldo	0.00	3,157.89
5.00	8241	E00313000	020608060102101	1324		81 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,052.63	0.00
6.00	8221	E00313000	020608060102101	1324		81 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,052.63
TOTAL POLIZA								4,473.68	4,473.68

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	1321		82 S	Prima vacacional	87.72	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	1321		82 S	Prima vacacional	0.00	87.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

3.00	8241	E00313000	020608030102101	1322	82	S	Aguinaldo	1,052.63	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	1322	82	S	Aguinaldo	0.00	1,052.63
5.00	8241	E00313000	020608030102101	1324	82	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	350.88	0.00
6.00	8221	E00313000	020608030102101	1324	82	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	350.88
7.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	82	S	Sueldo base	493.42	0.00
8.00	8221	E00313000	020608030102101	1131	82	S	Sueldo base	0.00	493.42
TOTAL POLIZA								1,984.65	1,984.65

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		83	S Cooperaciones y ayudas	320,624.00	0.00
2.00	8222	A00300000	010301010201101	4411		83	S Cooperaciones y ayudas	0.00	320,624.00
TOTAL POLIZA								320,624.00	320,624.00

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		84 S	Materias primas y materiales de produccion	5,927.80	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		84 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	5,927.80
TOTAL POLIZA								5,927.80	5,927.80

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		82	S Espectaculos civicos y culturales	8,120.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		82	S Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,120.00
TOTAL POLIZA								8,120.00	8,120.00

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		86 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,211.64	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		86 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,211.64
TOTAL POLIZA								5,211.64	5,211.64

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822	87	S	Espectaculos civicos y culturales	55,100.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822	87	S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	55,100.00
TOTAL POLIZA								55,100.00	55,100.00

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	010502050102101	3851	88	S	Gastos de representacion	4,350.00	0.00
2.00	8221	B00304000	010502050102101	3851	88	S	Gastos de representacion	0.00	4,350.00
TOTAL POLIZA								4,350.00	4,350.00

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3822	89	S	Espectaculos civicos y culturales	210,000.00	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3822	89	S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	210,000.00
TOTAL POLIZA								210,000.00	210,000.00

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822	90	S	Espectaculos civicos y culturales	37,120.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822	90	S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	37,120.00
TOTAL POLIZA								37,120.00	37,120.00

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2111	91	S	Materiales y utiles de oficina	342.20	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2111	91	S	Materiales y utiles de oficina	0.00	342.20
TOTAL POLIZA								342.20	342.20

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822	92	S	Espectaculos civicos y culturales	7,656.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822	92	S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	7,656.00
TOTAL POLIZA								7,656.00	7,656.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		93 S	Materias primas y materiales de produccion	476.30	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		93 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	476.30
TOTAL POLIZA								476.30	476.30

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		94 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,600.40	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		94 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	6,600.40
TOTAL POLIZA								6,600.40	6,600.40

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	3822		95 S	Espectaculos civicos y culturales	19,840.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	3822		95 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	19,840.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		95 S	Espectaculos civicos y culturales	3,072.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		95 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,072.00
5.00	8241	E00308000	020608050201101	3822		95 S	Espectaculos civicos y culturales	4,736.00	0.00
6.00	8221	E00308000	020608050201101	3822		95 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,736.00
TOTAL POLIZA								27,648.00	27,648.00

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3822		96 S	Espectaculos civicos y culturales	8,011.25	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3822		96 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,011.25
TOTAL POLIZA								8,011.25	8,011.25

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		97 S	Cooperaciones y ayudas	6,496.00	0.00
2.00	8222	A00300000	010301010201101	4411		97 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,496.00
TOTAL POLIZA								6,496.00	6,496.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		98 S	Productos alimenticios para personas	7,281.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		98 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,281.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		98 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		98 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								7,344.20	7,344.20

No. de Póliza: D 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		99 S	Productos alimenticios para personas	6,510.16	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		99 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,510.16
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		99 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	145.56	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		99 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	145.56
TOTAL POLIZA								6,655.72	6,655.72

No. de Póliza: D 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		100 S	Productos alimenticios para personas	3,767.64	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		100 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,767.64
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		100 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	39.68	0.00
4.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		100 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	39.68
TOTAL POLIZA								3,807.32	3,807.32

No. de Póliza: D 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		101 S	Productos alimenticios para personas	4,080.54	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		101 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,080.54
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		101 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		101 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								4,125.76	4,125.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		102 S	Productos alimenticios para personas	8,565.44	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		102 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,565.44
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		102 S	Productos alimenticios para personas	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		102 S	Productos alimenticios para personas	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								8,610.66	8,610.66

No. de Póliza: D 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		103 S	Productos alimenticios para personas	95,451.28	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		103 S	Productos alimenticios para personas	0.00	95,451.28
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		103 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,079.91	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231		103 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,079.91
TOTAL POLIZA								96,531.19	96,531.19

No. de Póliza: D 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		104 S	Productos alimenticios para personas	3,109.32	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		104 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,109.32
TOTAL POLIZA								3,109.32	3,109.32

No. de Póliza: D 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		105 S	Productos alimenticios para personas	1,710.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		105 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,710.00
TOTAL POLIZA								1,710.00	1,710.00

No. de Póliza: D 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		106 S	Productos alimenticios para personas	8,874.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		106 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,874.00
TOTAL POLIZA								8,874.00	8,874.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		107 S	Productos alimenticios para personas	378.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		107 S	Productos alimenticios para personas	0.00	378.00
TOTAL POLIZA								378.00	378.00

No. de Póliza: D 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3581		108 S	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	90,000.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3581		108 S	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	90,000.00
TOTAL POLIZA								90,000.00	90,000.00

No. de Póliza: D 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		112 S	Cooperaciones y ayudas	17,480.30	0.00
2.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		112 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,480.30
TOTAL POLIZA								17,480.30	17,480.30

No. de Póliza: D 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2161		110 S	Material y enseres de limpieza	152,541.39	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2161		110 S	Material y enseres de limpieza	0.00	152,541.39
TOTAL POLIZA								152,541.39	152,541.39

No. de Póliza: D 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		111 S	Productos alimenticios para personas	4,229.60	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		111 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,229.60
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		111 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	51.60	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		111 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	51.60
TOTAL POLIZA								4,281.20	4,281.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		112 S	Productos alimenticios para personas	2,597.52	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		112 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,597.52
TOTAL POLIZA								2,597.52	2,597.52

No. de Póliza: D 113 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		113 S	Productos alimenticios para personas	105,648.23	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		113 S	Productos alimenticios para personas	0.00	105,648.23
TOTAL POLIZA								105,648.23	105,648.23

No. de Póliza: D 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		114 S	Productos alimenticios para personas	9,209.20	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		114 S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,209.20
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		114 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		114 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
TOTAL POLIZA								9,277.62	9,277.62

No. de Póliza: D 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		115 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,856.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		115 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,856.00
TOTAL POLIZA								1,856.00	1,856.00

No. de Póliza: D 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		116 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	37,642.58	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2351		116 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	37,642.58
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		116 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,163.00	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		116 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	7,163.00
TOTAL POLIZA								44,805.58	44,805.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		117 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	8,526.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		117 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	8,526.00
TOTAL POLIZA								8,526.00	8,526.00

No. de Póliza: D 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		118 S	Materiales y utiles de oficina	208.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		118 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	208.80
TOTAL POLIZA								208.80	208.80

No. de Póliza: D 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1522		119 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	27,000.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1522		119 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	27,000.00
TOTAL POLIZA								27,000.00	27,000.00

No. de Póliza: D 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608040101101	3822		120 S	Espectaculos civicos y culturales	2,450.00	0.00
2.00	8221	F00308000	020608040101101	3822		120 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,450.00
TOTAL POLIZA								2,450.00	2,450.00

No. de Póliza: D 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1587	121 D	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	0.00	79,489.00
2.00	1123	000000001	000000000000005	0084		121 D	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	79,489.00	0.00
TOTAL POLIZA								79,489.00	79,489.00

No. de Póliza: D 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211	122	S	Productos alimenticios para personas	5,962.80	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211	122	S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,962.80
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	122	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231	122	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								6,026.00	6,026.00

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			123 D		1,146.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,146.00			
2.00	1111	000000001	000000000000001	0001		123 D	CAJA	0.00	1,146.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,146.00			
TOTAL POLIZA								1,146.00	1,146.00

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			124 D		1,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,750.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			124 D		5,042.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,042.50			
3.00	1112	000000001	000000000000013			124 D		18,240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,240.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			124 D		3,851.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,851.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			124 D		2,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,900.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			124 D		3,220.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,220.00			
7.00	1112	000000001	000000000000013			124 D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			124 D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
9.00	1112	000000001	000000000000013			124 D		8,060.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

				Flujo de Efectivo:	13.00	8,060.00			
10.00	1112	000000001	000000000000013			124	D	1,050.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,050.00			
11.00	1112	000000001	000000000000013			124	D	5,820.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,820.00			
12.00	1112	000000001	000000000000013			124	D	1,905.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,905.50			
13.00	1112	000000001	000000000000013			124	D	45.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	45.00			
14.00	1112	000000001	000000000000013			124	D	5,957.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,957.50			
15.00	1112	000000001	000000000000011			124	D	360.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	360.00			
16.00	1112	000000001	000000000000011			124	D	722.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	722.00			
17.00	1112	000000001	000000000000011			124	D	93.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	93.00			
18.00	1112	000000001	000000000000011			124	D	915.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	915.50			
19.00	1112	000000001	000000000000014			124	D	9,753.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,753.00			
20.00	1112	000000001	000000000000017			124	D	4,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,550.00			
21.00	1112	000000001	000000000000017			124	D	3,960.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,960.00			
22.00	1112	000000001	000000000000018			124	D	10,107.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,107.50			
23.00	1112	000000001	000000000000018			124	D	8,365.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,365.50			
24.00	1112	000000001	000000000000018			124	D	10,312.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,312.00			
25.00	1112	000000001	000000000000018			124	D	10,907.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,907.50			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

26.00	1112	000000001	000000000000018	124	D		8,920.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,920.00		
27.00	1112	000000001	000000000000019	124	D		1,155.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,155.00		
28.00	1112	000000001	000000000000019	124	D		965.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	965.00		
29.00	1112	000000001	000000000000019	124	D		800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	800.00		
30.00	1112	000000001	000000000000019	124	D		1,455.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,455.00		
31.00	1112	000000001	000000000000019	124	D		865.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	865.00		
32.00	1111	000000001	000000000000001	0001	124	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	139,047.50		139,047.50
TOTAL POLIZA							139,047.50	139,047.50

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000003	0002		125 D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000002	0003	0002	125 D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000002	0003	0002	125 D	Subsidios para Gastos de Operación	5,295,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			125 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 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000006	0001		126 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	138,523.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	126 D	RETENCION DE I.S.P.T.	748,515.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	126 D	10% SOBRE HONORARIOS	22,585.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			126 D		0.00	632,577.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	632,577.00			
TOTAL POLIZA								771,100.00	771,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			127 D		2,912.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,912.50			
2.00	1112	000000001	000000000000013			127 D		750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	750.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			127 D		9,477.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,477.50			
4.00	1112	000000001	000000000000013			127 D		1,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,100.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			127 D		24,470.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	24,470.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			127 D		900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900.00			
7.00	1112	000000001	000000000000013			127 D		3,775.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,775.00			
8.00	1112	000000001	000000000000011			127 D		346.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	346.50			
9.00	1112	000000001	000000000000011			127 D		1,208.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,208.00			
10.00	1112	000000001	000000000000011			127 D		1,157.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,157.00			
11.00	1112	000000001	000000000000017			127 D		5,150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,150.00			
12.00	1112	000000001	000000000000018			127 D		11,529.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,529.00			
13.00	1112	000000001	000000000000018			127 D		10,310.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,310.50			
14.00	1112	000000001	000000000000018			127 D		12,465.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	12,465.00			
15.00	1112	000000001	000000000000018			127 D		7,740.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,740.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

16.00	1112	000000001	000000000000019	127	D		1,965.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,965.00		
17.00	1112	000000001	000000000000019	127	D		1,155.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,155.00		
18.00	1112	000000001	000000000000019	127	D		1,110.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,110.00		
19.00	1112	000000001	000000000000019	127	D		1,155.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,155.00		
20.00	1111	000000001	000000000000001	0001	127	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	98,676.00		98,676.00
TOTAL POLIZA							98,676.00	98,676.00

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			128	D	4,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,500.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			128	D	4,716.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,716.50			
3.00	1112	000000001	000000000000013			128	D	2,050.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,050.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			128	D	7,687.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,687.50			
5.00	1112	000000001	000000000000011			128	D	2,197.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,197.00			
6.00	1112	000000001	000000000000011			128	D	178.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	178.50			
7.00	1112	000000001	000000000000012			128	D	1,908.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,908.00			
8.00	1112	000000001	000000000000014			128	D	2,773.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,773.50			
9.00	1112	000000001	000000000000017			128	D	3,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,750.00			
10.00	1112	000000001	000000000000017			128	D	3,890.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

6.00	1112	000000001	000000000000013		130	D		12,265.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		12,265.00		
7.00	1112	000000001	000000000000013		130	D		3,320.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		3,320.00		
8.00	1112	000000001	000000000000011		130	D		1,022.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,022.00		
9.00	1112	000000001	000000000000011		130	D		2,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,400.00		
10.00	1112	000000001	000000000000011		130	D		247.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		247.50		
11.00	1112	000000001	000000000000011		130	D		1,331.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,331.00		
12.00	1112	000000001	000000000000011		130	D		438.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		438.00		
13.00	1112	000000001	000000000000014		130	D		4,745.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		4,745.00		
14.00	1112	000000001	000000000000014		130	D		15,400.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		15,400.50		
15.00	1112	000000001	000000000000017		130	D		4,850.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		4,850.00		
16.00	1112	000000001	000000000000017		130	D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,500.00		
17.00	1112	000000001	000000000000018		130	D		14,449.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		14,449.50		
18.00	1112	000000001	000000000000018		130	D		9,251.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		9,251.00		
19.00	1112	000000001	000000000000018		130	D		9,759.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		9,759.50		
20.00	1112	000000001	000000000000018		130	D		8,497.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		8,497.50		
21.00	1112	000000001	000000000000019		130	D		1,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,200.00		
22.00	1112	000000001	000000000000019		130	D		1,465.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

12.00	1112	000000001	000000000000011	131	D		237.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		237.00		
13.00	1112	000000001	000000000000011	131	D		1,716.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		1,716.00		
14.00	1112	000000001	000000000000017	131	D		9,150.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		9,150.00		
15.00	1112	000000001	000000000000017	131	D		1,280.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		1,280.00		
16.00	1112	000000001	000000000000017	131	D		11,850.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		11,850.00		
17.00	1112	000000001	000000000000018	131	D		19,405.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		19,405.00		
18.00	1112	000000001	000000000000018	131	D		1,731.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		1,731.00		
19.00	1112	000000001	000000000000018	131	D		9,345.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		9,345.00		
20.00	1112	000000001	000000000000018	131	D		9,317.50	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		9,317.50		
21.00	1112	000000001	000000000000019	131	D		4,130.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		4,130.00		
22.00	1112	000000001	000000000000019	131	D		700.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		700.00		
23.00	1112	000000001	000000000000019	131	D		2,165.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		2,165.00		
24.00	1112	000000001	000000000000019	131	D		6,055.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		6,055.00		
25.00	1112	000000001	000000000000013	131	D		2,800.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		2,800.00		
26.00	1111	000000001	000000000000001	0001	131	D	0.00	117,680.00
			Flujo de Efectivo:	29.00		117,680.00		
TOTAL POLIZA							117,680.00	117,680.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000003	0002		132 D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000002	0003	0002	132 D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000002	0003	0002	132 D	Subsidios para Gastos de Operación	5,295,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			132 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 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,729.65	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,729.65
3.00	8241	A00301000	020202010102101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,653.89	0.00
4.00	8221	A00301000	020202010102101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,653.89
5.00	8241	B00304000	010502050102101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,513.51	0.00
6.00	8221	B00304000	010502050102101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,513.51
7.00	8241	B00311000	020506030101101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,712.92	0.00
8.00	8221	B00311000	020506030101101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,712.92
9.00	8241	C00306000	010502050203101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,419.41	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	50,419.41
11.00	8241	E00308000	020608050201101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00
12.00	8221	E00308000	020608050201101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,978.90
13.00	8241	E00308000	020608050201101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,676.42	0.00
14.00	8221	E00308000	020608050201101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,676.42
16.00	8221	E00310000	020301010201101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,091.99
17.00	8241	E00313000	020402010101101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,880.29	0.00
18.00	8221	E00313000	020402010101101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,880.29
19.00	8241	E00313000	020608030102101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,581.49	0.00
20.00	8221	E00313000	020608030102101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,581.49
21.00	8241	E00313000	020608060102101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	796.79	0.00
22.00	8221	E00313000	020608060102101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	796.79
23.00	8241	E00314000	020608020201101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,529.85	0.00
24.00	8221	E00314000	020608020201101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,529.85
25.00	8241	F00308000	020608010103101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,892.78	0.00
26.00	8221	F00308000	020608010103101	3982		133 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,892.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

27.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.06	0.00
28.00	8221	F00308000	020608040101101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	622.06
29.00	8241	F00308000	020608040102101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,979.67	0.00
30.00	8221	F00308000	020608040102101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,979.67
31.00	8241	F00309000	020608050102101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,259.93	0.00
32.00	8221	F00309000	020608050102101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,259.93
33.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,399.09	0.00
34.00	8221	F00312000	020608040103101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,399.09
35.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,031.36	0.00
36.00	8221	G00303000	010304010101101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,031.36
37.00	8221	G00303000	010304010101101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	3982	133	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,091.99	0.00
TOTAL POLIZA								189,750.00	189,750.00

No. de Póliza: D 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	G00303000	010304010101101	1131		134	D Sueldo base	64,633.33	0.00
2.00	8251	G00303000	010304010101101	1131		134	D Sueldo base	0.00	64,633.33
TOTAL POLIZA								64,633.33	64,633.33

No. de Póliza: D 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		135	D Sueldo base	10,140.00	0.00
2.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		135	D Sueldo base	0.00	10,140.00
3.00	8221	F00308000	020608040101101	1131		135	D Sueldo base	0.00	10,140.00
4.00	8271	F00308000	020608040101101	1131		135	D Sueldo base	10,140.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,280.00	20,280.00

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		137	D Sueldo base	1,796.05	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		137	D Sueldo base	0.00	1,796.05
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		137	D Sueldo base	855.26	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		137	D Sueldo base	0.00	855.26
TOTAL POLIZA								2,651.31	2,651.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608040101101	1321		138 S	Prima vacacional	543.68	0.00
2.00	8221	F00308000	020608040101101	1321		138 S	Prima vacacional	0.00	543.68
3.00	8241	F00308000	020608040101101	1322		138 S	Aguinaldo	13,048.25	0.00
4.00	8221	F00308000	020608040101101	1322		138 S	Aguinaldo	0.00	13,048.25
5.00	8241	F00308000	020608040101101	1324		138 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.70	0.00
6.00	8221	F00308000	020608040101101	1324		138 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.70
TOTAL POLIZA								15,766.63	15,766.63

No. de Póliza: D 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	23,093.10	0.00
3.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	23,093.10	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80
7.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	62,272.80	0.00
8.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80
9.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80
10.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	62,272.80	0.00
11.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80
12.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	62,272.80	0.00
13.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80
15.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	62,272.80	0.00
16.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10
17.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	23,093.10	0.00
18.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10
19.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	23,093.10	0.00
20.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10
21.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10
22.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	23,093.10	0.00
23.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	23,093.10	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		139 D	Productos alimenticios para personas	0.00	23,093.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

25.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80
26.00	8221	C00306000	010502050203101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	62,272.80	0.00
27.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	0.00	62,272.80
28.00	8221	C00306000	010502050203101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	62,272.80	0.00
29.00	5100	C00306000	010502050203101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	0.00	237,127.50
30.00	8221	C00306000	010502050203101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	237,127.50	0.00
31.00	8271	C00306000	010502050203101	2211	139	D	Productos alimenticios para personas	0.00	237,127.50
32.00	8271	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
33.00	8251	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10
34.00	5100	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
35.00	8251	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
36.00	8241	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10
37.00	8271	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
38.00	8251	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
39.00	5100	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
40.00	8251	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
41.00	8241	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
42.00	8271	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
43.00	8251	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
44.00	5100	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
45.00	8251	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
46.00	8241	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
47.00	8241	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
48.00	8221	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10
49.00	8271	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
50.00	8251	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10
51.00	5100	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
52.00	8251	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
53.00	8241	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10
54.00	8221	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	23,093.10
55.00	8241	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	23,093.10	0.00
56.00	8241	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
57.00	8221	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
58.00	8241	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	62,272.80	0.00
59.00	8221	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	62,272.80
60.00	8221	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	237,127.50
62.00	8271	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	237,127.50	0.00
63.00	5100	B00311000	020506030101101	2381	139	D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	237,127.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

TOTAL POLIZA 1,906,505.10 1,906,505.10

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3411		140 D	Servicios bancarios y financieros	10,493.92	0.00
2.00	8271	C00306000	010502050203101	3411		140 D	Servicios bancarios y financieros	10,493.92	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		140 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	10,493.92
4.00	1112	000000001	000000000000011			140 D		0.00	81.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	81.20			
5.00	1112	000000001	000000000000012			140 D		0.00	16.24
				Flujo de Efectivo:	23.00	16.24			
6.00	1112	000000001	000000000000010			140 D		0.00	3,807.12
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,807.12			
7.00	1112	000000001	000000000000014			140 D		0.00	962.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	962.80			
8.00	1112	000000001	000000000000017			140 D		0.00	10.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	10.32			
9.00	1112	000000001	000000000000013			140 D		0.00	5,616.24
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,616.24			

TOTAL POLIZA 20,987.84 20,987.84

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		141 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3,623.16
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		141 D	Productos alimenticios para personas	0.00	46.61
3.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		141 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	46.61	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		141 D	Productos alimenticios para personas	3,623.16	0.00

TOTAL POLIZA 3,669.77 3,669.77

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000014			142 D		234,632.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	234,632.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

2.00 1111 000000001 000000000000001 0001 142 D CAJA 0.00 234,632.00
Flujo de Efectivo: 29.00 234,632.00

TOTAL POLIZA 234,632.00 234,632.00

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		143 D	Sueldo base	169,552.50	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	169,552.50
3.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		143 D	Sueldo base	28,013.71	0.00
4.00	8221	A00301000	020202010102101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	28,013.71
5.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		143 D	Sueldo base	79,927.50	0.00
6.00	8221	B00304000	010502050102101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	79,927.50
7.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		143 D	Sueldo base	58,350.14	0.00
8.00	8221	B00311000	020506030101101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	58,350.14
9.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		143 D	Sueldo base	615,315.36	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	615,315.36
11.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		143 D	Prima dominical	1,263.47	0.00
12.00	8221	C00306000	010502050203101	1325		143 D	Prima dominical	0.00	1,263.47
13.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		143 D	Sueldo base	149,152.07	0.00
14.00	8221	E00308000	020608040101101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	149,152.07
15.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		143 D	Sueldo base	146,482.50	0.00
16.00	8221	E00308000	020608050201101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	146,482.50
17.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		143 D	Sueldo base	511,220.32	0.00
18.00	8221	E00310000	020301010201101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	511,220.32
19.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		143 D	Sueldo base	155,070.00	0.00
20.00	8221	E00313000	020402010101101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	155,070.00
21.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		143 D	Sueldo base	218,008.61	0.00
22.00	8221	E00313000	020608030102101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	218,008.61
23.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		143 D	Sueldo base	18,000.00	0.00
24.00	8221	E00313000	020608060102101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	18,000.00
25.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		143 D	Sueldo base	41,767.00	0.00
26.00	8221	E00314000	020608020201101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	41,767.00
27.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		143 D	Sueldo base	54,744.00	0.00
28.00	8221	F00308000	020608010103101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	54,744.00
29.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		143 D	Sueldo base	37,961.67	0.00
30.00	8221	F00308000	020608040102101	1131		143 D	Sueldo base	0.00	37,961.67
31.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		143 D	Sueldo base	646,774.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

32.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	143	D	Sueldo base	0.00	646,774.37
33.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	143	D	Sueldo base	147,037.90	0.00
34.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	143	D	Sueldo base	0.00	147,037.90
35.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	143	D	Sueldo base	69,752.50	0.00
36.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	143	D	Sueldo base	0.00	69,752.50
TOTAL POLIZA								3,148,393.62	3,148,393.62

No. de Póliza: D 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1114	000000001	000000000000010			144 D		499,999.07	0.00
2.00	1114	000000001	000000000000010			144 D		499,999.40	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000010			144 D		0.00	499,999.07
				Flujo de Efectivo:	27.00	499,999.07			
4.00	1112	000000001	000000000000010			144 D		0.00	499,999.40
				Flujo de Efectivo:	27.00	499,999.40			
5.00	4311	000000001	000000000000001	0001		144 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	10,891.23
6.00	8150	000004311	000000000000001	0001	0001	144 D	Derivados de Recursos Propios	0.00	10,891.23
7.00	8120	000004311	000000000000001	0001	0001	144 D	Derivados de Recursos Propios	10,891.23	0.00
8.00	1114	000000001	000000000000010			144 D		10,891.23	0.00
TOTAL POLIZA								1,021,780.93	1,021,780.93

No. de Póliza: D 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		145 D	Sueldo base	169,338.82	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	1131		145 D	Sueldo base	0.00	169,338.82
3.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		145 D	Sueldo base	28,724.09	0.00
4.00	8221	A00301000	020202010102101	1131		145 D	Sueldo base	0.00	28,724.09
5.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		145 D	Sueldo base	79,306.20	0.00
6.00	8221	B00304000	010502050102101	1131		145 D	Sueldo base	0.00	79,306.20
7.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		145 D	Sueldo base	58,288.40	0.00
8.00	8221	B00311000	020506030101101	1131		145 D	Sueldo base	0.00	58,288.40
9.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		145 D	Sueldo base	619,875.52	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		145 D	Sueldo base	0.00	619,875.52
11.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		145 D	Prima dominical	1,316.96	0.00
12.00	8221	C00306000	010502050203101	1325		145 D	Prima dominical	0.00	1,316.96
13.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		145 D	Sueldo base	156,613.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

14.00	8221	E00308000	020608040101101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	156,613.56
15.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	145	D	Sueldo base	133,299.16	0.00
16.00	8221	E00308000	020608050201101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	133,299.16
17.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	145	D	Sueldo base	517,313.24	0.00
18.00	8221	E00310000	020301010201101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	517,313.24
19.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	145	D	Sueldo base	154,770.20	0.00
20.00	8221	E00313000	020402010101101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	154,770.20
21.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	145	D	Sueldo base	222,781.72	0.00
22.00	8221	E00313000	020608030102101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	222,781.72
23.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	145	D	Sueldo base	18,000.00	0.00
24.00	8221	E00313000	020608060102101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	18,000.00
25.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	145	D	Sueldo base	42,233.66	0.00
26.00	8221	E00314000	020608020201101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	42,233.66
27.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	145	D	Sueldo base	54,744.00	0.00
28.00	8221	F00308000	020608010103101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	54,744.00
29.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	145	D	Sueldo base	38,200.00	0.00
30.00	8221	F00308000	020608040102101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	38,200.00
31.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	145	D	Sueldo base	9,450.00	0.00
32.00	8221	F00308000	020608040101101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	9,450.00
33.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	145	D	Sueldo base	640,586.53	0.00
34.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	640,586.53
35.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	145	D	Sueldo base	149,750.26	0.00
36.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	149,750.26
37.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	145	D	Sueldo base	69,752.50	0.00
38.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	145	D	Sueldo base	0.00	69,752.50
TOTAL POLIZA								3,164,344.82	3,164,344.82

No. de Póliza: D 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412		146 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413		146 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414		146 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415		146 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416		146 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412		146 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413		146 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414		146 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415		146 D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	53,267.47	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,072.90	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	31,294.52	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00
71.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	23,059.73	0.00
72.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00
73.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00
74.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00
75.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00
76.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00
77.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00
78.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00
79.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00
80.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00
81.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00
82.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
83.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
84.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00
85.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,032.50	0.00
86.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
87.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

88.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
89.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
90.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58
91.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22
92.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19
93.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85
94.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25
95.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28
96.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25
97.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61
98.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07
99.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17
100.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,758.52
101.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24
102.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94
103.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18
104.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,996.28
105.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19
106.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	53,267.47
107.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38
108.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01
109.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
110.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,072.90
111.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02
112.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15
113.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16
114.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53
115.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34
116.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72
117.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05
118.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99
119.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35
120.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12
121.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	31,294.52
122.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81
123.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20
124.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74
125.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03
126.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

127.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
128.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
129.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09
130.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15
131.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54
132.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67
133.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30
134.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92
135.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20
136.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66
137.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77
138.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59
139.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93
140.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15
141.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12
142.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,150.32
143.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12
144.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25
145.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85
146.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82
147.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82
148.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12
149.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08
150.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32
151.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48
152.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48
153.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16
154.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81
155.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74
156.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	23,059.73
157.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54
158.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91
159.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35
160.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12
161.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01
162.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75
163.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67
164.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75
165.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

166.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52
167.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05
168.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67
169.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61
170.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	146	D	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,032.50
TOTAL POLIZA								629,764.83	629,764.83

No. de Póliza: D 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		132 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	246,998.80
2.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		132 E	Por el ejercicio inmediato anterior	246,998.80	0.00
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		132 E	Por el ejercicio inmediato anterior	246,998.80	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		132 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	246,998.80
5.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		93 E	Por el ejercicio inmediato anterior	40,235.00	0.00
6.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		93 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	40,235.00
7.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		93 E	Por el ejercicio inmediato anterior	40,235.00	0.00
8.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		93 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	40,235.00
9.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		100 E	Por el ejercicio inmediato anterior	64,911.20	0.00
10.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		100 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	64,911.20
11.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		100 E	Por el ejercicio inmediato anterior	64,911.20	0.00
12.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		100 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	64,911.20
13.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		101 E	Por el ejercicio inmediato anterior	79,733.90	0.00
14.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		101 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	79,733.90
15.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		101 E	Por el ejercicio inmediato anterior	79,733.90	0.00
16.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		101 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	79,733.90
17.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		102 E	Por el ejercicio inmediato anterior	65,909.47	0.00
18.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		102 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	65,909.47
19.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		102 E	Por el ejercicio inmediato anterior	65,909.47	0.00
20.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		102 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	65,909.47
21.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		104 E	Por el ejercicio inmediato anterior	81,971.79	0.00
22.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		104 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	81,971.79
23.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		104 E	Por el ejercicio inmediato anterior	81,971.79	0.00
24.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		104 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	81,971.79
25.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		105 E	Por el ejercicio inmediato anterior	97,311.72	0.00
26.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		105 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	97,311.72
27.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		105 E	Por el ejercicio inmediato anterior	97,311.72	0.00
28.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		105 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	97,311.72
29.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		144 E	Por el ejercicio inmediato anterior	19,575.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

30.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	144	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,575.00
31.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	144	E	Por el ejercicio inmediato anterior	19,575.00	0.00
32.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	144	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,575.00
33.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	145	E	Por el ejercicio inmediato anterior	50,992.80	0.00
34.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	145	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,992.80
35.00	8274	C00306000	010502050203101	9911	145	E	Por el ejercicio inmediato anterior	50,992.80	0.00
36.00	8224	C00306000	010502050203101	9911	145	E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,992.80
TOTAL POLIZA								1,495,279.36	1,495,279.36

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	010502050203101	2611	37	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	73,071.81	0.00
2.00	8241	C00306000	010502050203101	2611	37	C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,071.81
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611	51	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	128,455.85
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2611	51	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	128,455.85	0.00
TOTAL POLIZA								201,527.66	201,527.66

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	F00312000	020608040103101	3791	150	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	3791	150	D	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,000.00
3.00	8221	F00312000	020608040103101	3991	150	D	Cuotas y suscripciones	10,000.00	0.00
4.00	8211	F00312000	020608040103101	3991	150	D	Cuotas y suscripciones	0.00	10,000.00
5.00	8211	F00312000	020608040103101	3751	150	D	Viaticos nacionales	10,700.00	0.00
6.00	8221	F00312000	020608040103101	3751	150	D	Viaticos nacionales	0.00	10,700.00
7.00	8221	F00312000	020608040103101	3991	150	D	Cuotas y suscripciones	10,700.00	0.00
8.00	8211	F00312000	020608040103101	3991	150	D	Cuotas y suscripciones	0.00	10,700.00
TOTAL POLIZA								41,400.00	41,400.00

No. de Póliza: D 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	3991	151	S	Cuotas y suscripciones	20,700.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	3991	151	S	Cuotas y suscripciones	0.00	20,700.00
TOTAL POLIZA								20,700.00	20,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: D 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		152 D	Por el ejercicio inmediato anterior	833,333.00	0.00
2.00	8214	C00306000	010502050203101	9911		152 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	833,333.00
3.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		152 D	Por el ejercicio inmediato anterior	833,333.00	0.00
4.00	8214	C00306000	010502050203101	9911		152 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	833,333.00
5.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		152 D	Por el ejercicio inmediato anterior	590,000.00	0.00
6.00	8214	C00306000	010502050203101	9911		152 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	590,000.00
7.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		152 D	Por el ejercicio inmediato anterior	590,000.00	0.00
8.00	8214	C00306000	010502050203101	9911		152 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	590,000.00
TOTAL POLIZA								2,846,666.00	2,846,666.00

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00300000	010301010201101	1131		136 D		169,552.50	0.00
2.00	8221	A00301000	020202010102101	1131		136 D		28,437.12	0.00
3.00	8221	B00304000	010502050102101	1131		136 D		80,870.18	0.00
4.00	8221	B00311000	020506030101101	1131		136 D		58,278.16	0.00
5.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		136 D		768,070.46	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	1325		136 D		1,065.96	0.00
7.00	8221	E00308000	020608040101101	1131		136 D		92,661.00	0.00
8.00	8221	E00308000	020608050201101	1131		136 D		129,888.00	0.00
9.00	8221	E00310000	020301010201101	1131		136 D		521,319.22	0.00
10.00	8221	E00313000	020402010101101	1131		136 D		156,112.52	0.00
11.00	8221	E00313000	020608030102101	1131		136 D		163,885.44	0.00
12.00	8221	E00313000	020608060102101	1131		136 D		18,000.00	0.00
13.00	8221	E00314000	020608020201101	1131		136 D		30,705.44	0.00
14.00	8221	F00308000	020608010103101	1131		136 D		54,744.00	0.00
15.00	8221	F00308000	020608040101101	1131		136 D		10,140.00	0.00
16.00	8221	F00308000	020608040102101	1131		136 D		51,875.00	0.00
17.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		136 D		652,510.72	0.00
18.00	8221	F00312000	020608040103101	1131		136 D		131,635.29	0.00
19.00	8221	G00303000	010304010101101	1131		136 D		71,118.44	0.00
20.00	8271	A00300000	010301010201101	1131		136 D		0.00	169,552.50
21.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		136 D		0.00	28,437.12
22.00	8271	B00304000	010502050102101	1131		136 D		0.00	80,870.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

23.00	8271	B00311000	020506030101101	1131	136	D	0.00	58,278.16
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1131	136	D	0.00	768,070.46
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1325	136	D	0.00	1,065.96
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1131	136	D	0.00	92,661.00
27.00	8271	E00308000	020608050201101	1131	136	D	0.00	129,888.00
28.00	8271	E00310000	020301010201101	1131	136	D	0.00	521,319.22
29.00	8271	E00313000	020402010101101	1131	136	D	0.00	156,112.52
30.00	8271	E00313000	020608030102101	1131	136	D	0.00	163,885.44
31.00	8271	E00313000	020608060102101	1131	136	D	0.00	18,000.00
32.00	8271	E00314000	020608020201101	1131	136	D	0.00	30,705.44
33.00	8271	F00308000	020608010103101	1131	136	D	0.00	54,744.00
34.00	8271	F00308000	020608040101101	1131	136	D	0.00	10,140.00
35.00	8271	F00308000	020608040102101	1131	136	D	0.00	51,875.00
36.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	136	D	0.00	652,510.72
37.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	136	D	0.00	131,635.29
38.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	136	D	0.00	71,118.44
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	136	D	169,552.50	0.00
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	136	D	28,437.12	0.00
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	136	D	80,870.18	0.00
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	136	D	58,278.16	0.00
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	136	D	768,070.46	0.00
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	136	D	1,065.96	0.00
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	136	D	92,661.00	0.00
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	136	D	129,888.00	0.00
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	136	D	521,319.22	0.00
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	136	D	156,112.52	0.00
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	136	D	163,885.44	0.00
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	136	D	18,000.00	0.00
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	136	D	30,705.44	0.00
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	136	D	54,744.00	0.00
53.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	136	D	10,140.00	0.00
54.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	136	D	51,875.00	0.00
55.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	136	D	652,510.72	0.00
56.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	136	D	131,635.29	0.00
57.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	136	D	71,118.44	0.00
58.00	8241	A00300000	010301010201101	1131	136	D	0.00	169,552.50
59.00	8241	A00301000	020202010102101	1131	136	D	0.00	28,437.12
60.00	8241	B00304000	010502050102101	1131	136	D	0.00	80,870.18
61.00	8241	B00311000	020506030101101	1131	136	D	0.00	58,278.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

62.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	136	D	0.00	768,070.46
63.00	8241	C00306000	010502050203101	1325	136	D	0.00	1,065.96
64.00	8241	E00308000	020608040101101	1131	136	D	0.00	92,661.00
65.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	136	D	0.00	129,888.00
66.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	136	D	0.00	521,319.22
67.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	136	D	0.00	156,112.52
68.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	136	D	0.00	163,885.44
69.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	136	D	0.00	18,000.00
70.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	136	D	0.00	30,705.44
71.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	136	D	0.00	54,744.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	136	D	0.00	10,140.00
73.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	136	D	0.00	51,875.00
74.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	136	D	0.00	652,510.72
75.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	136	D	0.00	131,635.29
76.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	136	D	0.00	71,118.44
TOTAL POLIZA							6,381,738.90	6,381,738.90

No. de Póliza: D 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	25,245.75	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	10,337.37	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	9,013.30	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,829.76	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	148	D	riesgo de trabajo	1,200.04	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	2,174.22	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	1,723.19	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,141.85	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	954.25	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	545.28	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	21,084.25	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	12,627.61	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	9,020.07	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,486.17	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	1,758.52	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	9,783.24	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	7,238.94	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	6,669.18	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,996.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	148	D	riesgo de trabajo	3,687.19	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	53,267.47	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	39,036.38	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	30,272.01	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,799.36	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	148	D	riesgo de trabajo	6,072.90	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	2,931.02	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	1,895.06	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,261.16	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,333.23	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	148	D	riesgo de trabajo	1,586.34	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	8,428.72	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	5,435.05	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,719.99	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,376.35	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	148	D	riesgo de trabajo	1,256.12	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	31,294.52	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	30,666.84	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,624.20	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,269.74	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	148	D	riesgo de trabajo	3,606.03	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	10,457.39	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	8,085.37	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	7,197.77	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,546.09	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	148	D	riesgo de trabajo	2,620.15	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	12,548.54	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	9,276.67	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	8,601.30	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,641.92	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	5,261.20	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	2,222.77	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,280.59	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	927.93	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	528.15	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	2,845.12	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	1,150.32	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	1,958.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,321.25	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	148	D	riesgo de trabajo	936.85	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	5,148.82	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	4,614.82	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,979.12	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,153.08	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	148	D	riesgo de trabajo	1,590.70	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	4,177.48	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	3,233.48	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	4,561.16	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,183.81	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	703.74	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	2,575.66	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	1,722.77	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	980.59	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	527.93	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	148	D	riesgo de trabajo	428.15	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	20,659.70	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	13,308.54	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,317.91	0.00
79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,566.98	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	3,075.12	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	5,844.01	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	2,530.75	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	3,103.81	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,632.75	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	148	D	riesgo de trabajo	1,785.22	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	3,695.07	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	2,985.66	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	11,277.97	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,927.61	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	148	D	riesgo de trabajo	7,032.50	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	25,245.75
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,337.37
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	9,013.30
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,829.76
95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	1,200.04
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	2,174.22
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,723.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	1,141.85
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	954.25
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	545.28
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	21,084.25
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	12,627.61
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	9,020.07
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,486.17
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	1,758.52
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	9,783.24
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,238.94
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	6,669.18
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,996.28
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	3,687.19
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	53,267.47
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	39,036.38
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	30,272.01
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,799.36
115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	6,072.90
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	2,931.02
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,895.06
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	4,261.16
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,333.23
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	1,586.34
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	8,428.72
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,435.05
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	3,719.99
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,376.35
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	1,256.12
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	31,294.52
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,666.84
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	11,624.20
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,269.74
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	3,606.03
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	10,457.39
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,085.37
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	7,197.77
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,546.09
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	2,620.15
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	12,548.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,276.67
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	8,601.30
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,641.92
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	5,261.20
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.77
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	1,280.59
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	927.93
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	528.15
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	2,845.12
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,150.32
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	1,958.12
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,321.25
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	936.85
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	5,148.82
152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,614.82
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	3,979.12
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,153.08
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	1,590.70
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	4,177.48
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,233.48
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	4,561.16
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,183.81
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	703.74
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	2,575.66
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,722.77
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	980.59
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	527.93
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	428.15
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	20,659.70
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	13,308.54
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	11,317.91
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,566.98
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	3,075.12
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	5,844.01
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,530.75
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	3,103.81
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,632.75
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	1,785.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	148	D	cuotas de servicio de salud	0.00	3,695.07
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	148	D	cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,985.66
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	148	D	cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	11,277.97
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	148	D	aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,927.61
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	148	D	riesgo de trabajo	0.00	7,032.50
TOTAL POLIZA								634,957.02	634,957.02

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000011			1 E		0.00	12,987.76
				Flujo de Efectivo:	22.00	12,987.76			
2.00	2112	000000001	000000000000002	0979		1 E	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	12,987.76	0.00
3.00	8271	F00308000	020608040101101	2311		1 E	Materias primas y materiales de produccion	12,987.76	0.00
4.00	8251	F00308000	020608040101101	2311		1 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,987.76
TOTAL POLIZA								25,975.52	25,975.52

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		2 E	F-11994-11995-11996/ ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA/ DAF/013/2015	17,977.64	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			2 E		0.00	17,977.64
				Flujo de Efectivo:	22.00	17,977.64			
3.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		2 E	Cooperaciones y ayudas	17,977.64	0.00
4.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		2 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,977.64
5.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		2 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								35,955.28	35,955.28

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			3 E		0.00	23,260.90
				Flujo de Efectivo:	23.00	23,260.90			
2.00	2112	000000001	000000000000001	0928		3 E	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	23,260.90	0.00
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		3 E	Gas	23,260.90	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		3 E	Gas	0.00	23,260.90
TOTAL POLIZA								46,521.80	46,521.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			4 E		0.00	95,632.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	95,632.00			
2.00	2112	000000001	000000000000002	0979		4 E	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	95,632.00	0.00
3.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		4 E	Cooperaciones y ayudas	95,632.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		4 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	95,632.00
TOTAL POLIZA								191,264.00	191,264.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0116		5 E	UILAR	7,748.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			5 E		0.00	7,748.80
				Flujo de Efectivo:	22.00	7,748.80			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		5 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,748.80	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		5 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	7,748.80
TOTAL POLIZA								15,497.60	15,497.60

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0972		6 E	F-24 / MARCIAL DE LEON LOPEZ	41,919.96	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			6 E		0.00	41,919.96
				Flujo de Efectivo:	33.00	41,919.96			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3231		6 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	41,919.96	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		6 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	41,919.96
TOTAL POLIZA								83,839.92	83,839.92

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0997		7 E	F- 1824 / ANA LUISA ESCOBAR SILVA	4,900.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			7 E		0.00	4,900.00
				Flujo de Efectivo:	25.00	4,900.00			
3.00	8276	B00304000	010502050102101	5151		7 E	Bienes informaticos	4,900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

4.00	8256	B00304000	010502050102101	5151	7	E	Bienes informaticos	0.00	4,900.00
TOTAL POLIZA								9,800.00	9,800.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			8	E	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0926		0	E	30,119.29	0.00
2.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		9	E	9,649.66	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		9	E	0.00	9,649.66
4.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		9	E	20,469.63	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		9	E	0.00	20,469.63
6.00	1112	000000001	0000000000000013			9	E	0.00	30,119.29
Flujo de Efectivo: 23.00 30,119.29									
TOTAL POLIZA								60,238.58	60,238.58

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0131		10	E	13,816.76	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			10	E	0.00	13,816.76
Flujo de Efectivo: 23.00 13,816.76									
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3993		10	E	13,816.76	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		10	E	0.00	13,816.76
TOTAL POLIZA								27,633.52	27,633.52

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0009		11	E	250.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			11	E	0.00	250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	250.00				
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	11	E	Proyectos para prestacion de servicios	250.00	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	11	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								500.00	500.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0975		12 E	F-935-A / INTSOL, S.A. DE C.V.	74,054.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			12 E		0.00	74,054.00
		Flujo de Efectivo:		23.00	74,054.00				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3331		12 E	Servicios informaticos	74,054.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3331		12 E	Servicios informaticos	0.00	74,054.00
TOTAL POLIZA								148,108.00	148,108.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0928		13 E	F- 66032-66303-66614-66615 Y 66561 / SATELITE GAS, S.A. DE C.V./	39,833.82	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			13 E	DIF/002/2015	0.00	39,833.82
		Flujo de Efectivo:		23.00	39,833.82				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		13 E	Gas	1,907.62	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		13 E	Gas	0.00	1,907.62
5.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		13 E	Gas	37,926.20	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		13 E	Gas	0.00	37,926.20
TOTAL POLIZA								79,667.64	79,667.64

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		14 S	F-109235-10979-109232-109234-110185/SERVICIO GASOLINERO LA LOMA,	32,707.42	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			14 S		0.00	32,707.42
		Flujo de Efectivo:		23.00	32,707.42				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		14 S	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,707.42	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		14 S	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,707.42
TOTAL POLIZA								65,414.84	65,414.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0974		15 E	F-781-760-762-766-779-780-782-790-793/ BAOR, S.A. / DAF/006/2015	62,993.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			0 E		0.00	62,993.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	62,993.80			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3551		15 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	62,993.80	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		15 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	62,993.80
TOTAL POLIZA								125,987.60	125,987.60

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00311000	020506030101101	2311		16 E	Materias primas y materiales de produccion	320.00	0.00
2.00	8251	B00311000	020506030101101	2311		16 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	320.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	3992		16 E	Gastos de servicios menores	38.50	0.00
4.00	8251	B00304000	010502050102101	3992		16 E	Gastos de servicios menores	0.00	38.50
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	16 E	CLARA CAMACHO MENDEZ	358.50	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000013			16 E		0.00	358.50
				Flujo de Efectivo:	22.00	320.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	38.50			
TOTAL POLIZA								717.00	717.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	020301010201101	3751		17 E	Viaticos nacionales	152.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3751		17 E	Viaticos nacionales	0.00	152.00
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		17 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	165.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		17 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	165.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	3851		17 E	Gastos de representacion	2,087.29	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	3851		17 E	Gastos de representacion	0.00	2,087.29
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1410	17 E	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	2,404.29	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000013			17 E		0.00	2,404.29
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,239.29			
				Flujo de Efectivo:	22.00	165.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

TOTAL POLIZA								4,808.58	4,808.58
No. de Póliza: E 18		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:08/05/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00308000	020608050201101	3721		18 E	Gastos de traslado por via terrestre	1,325.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		18 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,325.00
3.00	8271	E00308000	020608050201101	3751		18 E	Viaticos nacionales	457.00	0.00
4.00	8251	E00308000	020608050201101	3751		18 E	Viaticos nacionales	0.00	457.00
5.00	8271	E00308000	020608050201101	3851		18 E	Gastos de representacion	1,843.50	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	3851		18 E	Gastos de representacion	0.00	1,843.50
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	18 E		3,625.50	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000013			18 E		0.00	3,625.50
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,625.50			

No. de Póliza: E 19		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:08/05/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	020608040103101	3721		19 E	Gastos de traslado por via terrestre	2,662.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3721		19 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,662.00
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3751		19 E	Viaticos nacionales	1,664.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3751		19 E	Viaticos nacionales	0.00	1,664.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2111		19 E	Materiales y utiles de oficina	97.50	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		19 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	97.50
7.00	8271	B00304000	010502050102101	3992		19 E	Gastos de servicios menores	189.00	0.00
8.00	8251	B00304000	010502050102101	3992		19 E	Gastos de servicios menores	0.00	189.00
9.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		19 E	Cooperaciones y ayudas	39.00	0.00
10.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		19 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	39.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	3851		19 E	Gastos de representacion	2,151.00	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	3851		19 E	Gastos de representacion	0.00	0.00
13.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		19 E	Gastos de representacion	0.00	2,151.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	19 E	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	6,802.50	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000013			19 E		0.00	6,802.50
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,666.00			
				Flujo de Efectivo:	24.00	39.00			
				Flujo de Efectivo:	22.00	97.50			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

							TOTAL POLIZA	13,605.00	13,605.00
No. de Póliza: E 20		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 11/05/2015	
Número de Contrato:									Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		20 E	F-12313-12035-12137-12139-12140-12136-12138-12135-12034 / DAF/013/2015/ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	47,499.39	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			20 E		0.00	47,499.39
				Flujo de Efectivo:	24.00	47,499.39			
3.00	8271	E00308000	020608040101101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	3,359.28	0.00
4.00	8251	E00308000	020608040101101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,359.28
5.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	3,316.54	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,316.54
7.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
9.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	8,924.36	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,924.36
11.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
13.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	7,892.38	0.00
14.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,892.38
15.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
16.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
17.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	5,625.07	0.00
18.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,625.07
19.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	4,714.72	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,714.72
21.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
22.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	8,420.80	0.00
24.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,420.80
25.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
26.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
27.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	1,232.00	0.00
28.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,232.00
29.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	3,645.50	0.00
30.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		20 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,645.50
31.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.70	0.00
32.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		20 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

33.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	20	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
34.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	20	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00

TOTAL POLIZA

94,998.78 94,998.78

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0963		21 E	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	345,670.94	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			21 E		0.00	345,671.34
Flujo de Efectivo: 22.00					345,671.34				
3.00	8271	F00312000	020608040103101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	4,183.51	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,183.51
5.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	53,969.48	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	0.00	53,969.48
7.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		21 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	432.27	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		21 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	432.27
9.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	28,215.21	0.00
10.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	0.00	28,215.21
11.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	11,858.11	0.00
12.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	0.00	11,858.11
13.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	7,616.88	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,616.88
15.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		21 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
16.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		21 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
17.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	7,152.17	0.00
18.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,152.17
19.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		21 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
20.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		21 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	8,152.40	0.00
22.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,152.40
23.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		21 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	51.02	0.00
24.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		21 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	51.02
25.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	84,505.40	0.00
26.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	0.00	84,505.40
27.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	15,255.82	0.00
28.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		21 E	Productos alimenticios para personas	0.00	15,255.82
29.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		21 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	347.25	0.00
30.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		21 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	347.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

31.00	8271	F00309000	020608050102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	94,863.51	0.00
32.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	0.00	94,863.51
33.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	44.41	0.00
34.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	44.41
35.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	4,131.27	0.00
36.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,131.27
37.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	3,969.95	0.00
38.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,969.95
39.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	44.41	0.00
40.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	44.41
41.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	108.42	0.00
42.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	108.42
43.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	4,185.21	0.00
44.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,185.21
45.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	7,805.64	0.00
46.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,805.64
47.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	112.83	0.00
48.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	112.83
49.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	8,115.54	0.00
50.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	21	E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,115.54
51.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
52.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
55.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	294.82	0.00
56.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	294.82
57.00	8271	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	135.41	0.00
58.00	8251	E00313000	020608030102101	2231	21	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	135.41
59.00	4173	000000007	0000000000000003	0018	21	E	Ingresos diversos	0.40	0.00
60.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	21	E	Ingresos diversos	0.40	0.00
61.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	21	E	Ingresos diversos	0.00	0.40

TOTAL POLIZA

691,342.68

691,342.68

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000001	0928		22	E F- 66875 / SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	1,115.92	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			22	E	0.00	1,115.92
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,115.92			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		22	E Gas	1,115.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3121	22	E	Gas		0.00	1,115.92
TOTAL POLIZA									2,231.84	2,231.84

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0914		23 E	F- FE5BD / DIF/DAF/001/2015/ CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	12,798.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			23 E		0.00	12,798.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	12,798.00			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		23 E	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		23 E	Productos alimenticios para personas	0.00	7,398.00
5.00	8271	F00312000	020608040103101	2211		23 E	Productos alimenticios para personas	342.00	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		23 E	Productos alimenticios para personas	0.00	342.00
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		23 E	Productos alimenticios para personas	3,420.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		23 E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,420.00
9.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		23 E	Productos alimenticios para personas	1,638.00	0.00
10.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		23 E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,638.00
TOTAL POLIZA								25,596.00	25,596.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	24 E	F-7 / MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			24 E		0.00	22,260.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,260.00			
3.00	8271	E00313000	020402010101101	3221		24 E	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		24 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA								44,520.00	44,520.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			25 E		0.00	35,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 35,000.00									
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	25 E	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	35,000.00	0.00
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		25 E	Proyectos para prestacion de servicios	38,301.89	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		25 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	38,301.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

TOTAL POLIZA 73,301.89 73,301.89

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			26 E	5	0.00	39,908.12
				Flujo de Efectivo:	23.00	39,908.12			
2.00	2112	000000001	000000000000001	0972		26 E	MARCIAL DE LEON LOPEZ	39,908.12	0.00
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3231		26 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	39,908.12	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		26 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	39,908.12
							TOTAL POLIZA	79,816.24	79,816.24

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	27 E	AZQUEZ	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			27 E		0.00	1,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,000.00			
							TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	28 E	PENSION ALIMENTICIA / DULCE CAROLINA TRINIDAD RIVERA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			28 E		0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	955.00			
							TOTAL POLIZA	955.00	955.00

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			29 E		0.00	2,118.08
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,118.08			
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	29 E	PENSION ALIMENTICIA	2,118.08	0.00
							TOTAL POLIZA	2,118.08	2,118.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			30 E		0.00	852.26
				Flujo de Efectivo:	21.00	852.26			
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	30 E	PENSION ALIMENTICIA	852.26	0.00
							TOTAL POLIZA	852.26	852.26

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			31 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1606	32 E	RUIZ CELIS ALIX ZURISADAI	927.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			32 E		0.00	927.81
				Flujo de Efectivo:	21.00	927.81			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	1321		32 E	Prima vacacional	54.82	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	1321		32 E	Prima vacacional	0.00	54.82
5.00	8271	E00313000	020608030102101	1322		32 E	Aguinaldo	657.89	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	1322		32 E	Aguinaldo	0.00	657.89
7.00	8271	E00313000	020608030102101	1324		32 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	219.30	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	1324		32 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	219.30
							TOTAL POLIZA	1,859.82	1,859.82

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			33 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1607	34 E	DELGADO RAMIREZ JANET	1,717.79	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			34 E		0.00	1,717.79
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,717.79			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		34 E	Prima vacacional	53.45	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		34 E	Prima vacacional	0.00	53.45
5.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		34 E	Aguinaldo	641.45	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		34 E	Aguinaldo	0.00	641.45
7.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		34 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	213.82	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		34 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	213.82
9.00	8271	F00309000	020608050102101	1131		34 E	Sueldo base	855.26	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		34 E	Sueldo base	0.00	855.26
TOTAL POLIZA								3,481.77	3,481.77

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			35 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	0.00			
2.00	1112	000000001	000000000000010			35 E	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1611	36 E	JOSE ALBERTO BAUTISTA RAMIREZ	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			36 E		0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	100,000.00			
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3941		78 C	Sentencias y resoluciones judiciales	100,000.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		78 C	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

1.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	37	E	FONACOT	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			37	E		0.00	0.00

Flujo de Efectivo: 21.00 0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1612	38 E	J. JESUS SANTILLÁN ZAMORA	11,818.96	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			38 E		0.00	11,818.96
Flujo de Efectivo: 21.00 11,818.96									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	1321		38 E	Prima vacacional	224.51	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	1321		38 E	Prima vacacional	0.00	224.51
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1322		38 E	Aguinaldo	5,388.15	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	1322		38 E	Aguinaldo	0.00	5,388.15
7.00	8271	C00306000	010502050203101	1324		38 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	898.03	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	1324		38 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	898.03
9.00	8271	C00306000	010502050203101	1131		38 E	Sueldo base	1,796.05	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		38 E	Sueldo base	0.00	1,796.05
11.00	8271	C00306000	010502050203101	1522		38 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,900.00	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	1522		38 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,900.00
TOTAL POLIZA									24,025.70 24,025.70

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0955		39 E	JOSEFINA VALDEZ RIVERA	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			39 E		0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00									
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3822		39 E	Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		39 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA									20,000.00 20,000.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0955		40 E	JOSEFINA VALDEZ RIVERA	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			40 E		0.00	10,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	10,000.00				
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3822	40	E	Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3822	40	E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			41	E	0.00	1,000.00
		Flujo de Efectivo:		33.00	1,000.00				
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	43	E	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			42	E	0.00	955.00
		Flujo de Efectivo:		33.00	955.00				
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	42	E	955.00	0.00
TOTAL POLIZA								955.00	955.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			43	E	0.00	2,118.08
		Flujo de Efectivo:		33.00	2,118.08				
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	43	E	2,118.08	0.00
TOTAL POLIZA								2,118.08	2,118.08

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			44	E	0.00	852.26
		Flujo de Efectivo:		33.00	852.26				
2.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	44	E	852.26	0.00
TOTAL POLIZA								852.26	852.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			45 E		0.00	3,038.15
				Flujo de Efectivo:	33.00	3,038.15			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1621	45 E	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA CECILIA	3,038.15	0.00
3.00	8271	F00308000	020608040101101	1321		45 E	Prima vacacional	129.40	0.00
4.00	8251	F00308000	020608040101101	1321		45 E	Prima vacacional	0.00	129.40
5.00	8271	F00308000	020608040101101	1322		45 E	Aguinaldo	2,743.97	0.00
6.00	8251	F00308000	020608040101101	1322		45 E	Aguinaldo	0.00	2,743.97
7.00	8271	F00308000	020608040101101	1324		45 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	517.64	0.00
9.00	8251	F00308000	020608040101101	1324		45 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	517.64
							TOTAL POLIZA	6,429.16	6,429.16

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			46 E		0.00	5,904.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,904.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	46 E	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	5,904.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		46 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,904.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		46 E	Cooperaciones y ayudas	5,904.00	0.00
							TOTAL POLIZA	11,808.00	11,808.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			47 E		0.00	2,022.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,022.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	46 E	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	2,022.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		46 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,022.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		46 E	Cooperaciones y ayudas	2,022.00	0.00
							TOTAL POLIZA	4,044.00	4,044.00

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000013			48	E			0.00	2,232.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,232.00					
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	48	E	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ		2,232.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		48	E	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,232.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		48	E	Cooperaciones y ayudas		2,232.00	0.00
TOTAL POLIZA										4,464.00	4,464.00

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			49	E			
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,248.00		0.00	4,248.00	
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	49	E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4,248.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		49	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,248.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		49	E	Cooperaciones y ayudas	4,248.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,496.00	8,496.00	

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			50	E			
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,000.00		0.00	9,000.00	
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	50	E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	9,000.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		50	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		50	E	Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,000.00	18,000.00	

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			51	E		0.00	4,104.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,104.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	51	E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4,104.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		51	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		51	E	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
TOTAL POLIZA									8,208.00	8,208.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			52 E		0.00	7,776.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,776.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	52 E	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	7,776.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		52 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		52 E	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
TOTAL POLIZA								15,552.00	15,552.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			53 E		0.00	3,600.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,600.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	53 E	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	3,600.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		53 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		53 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			54 E		0.00	9,936.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,936.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	54 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	9,936.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		54 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,936.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		54 E	Cooperaciones y ayudas	9,936.00	0.00
TOTAL POLIZA								19,872.00	19,872.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			55 E		0.00	2,232.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,232.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	55 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	2,232.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		55 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,232.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	55	E	Cooperaciones y ayudas	2,232.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,464.00	4,464.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			56	E	0.00	4,896.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,896.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	56	E	4,896.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		56	E	0.00	4,896.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		56	E	4,896.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,792.00	9,792.00

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			57	E	0.00	3,384.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,384.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	57	E	3,384.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		57	E	0.00	3,384.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		57	E	3,384.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,768.00	6,768.00

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			58	E	0.00	5,976.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,976.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	58	E	5,976.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		58	E	0.00	5,976.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		58	E	5,976.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,952.00	11,952.00

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			59	E	0.00	2,232.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	2,232.00						
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	59	E	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ		2,232.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		59	E	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,232.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		59	E	Cooperaciones y ayudas		2,232.00	0.00
TOTAL POLIZA										4,464.00	4,464.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			60	E		0.00	19,986.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	19,986.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	60	E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	19,986.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		60	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,986.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		60	E	Cooperaciones y ayudas	19,986.00	0.00
TOTAL POLIZA									39,972.00	39,972.00

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			61	E	0.00	3,096.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,096.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1331	61	E	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	3,096.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		61	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		61	E	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,192.00	6,192.00	

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			62	E		0.00	1,872.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,872.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	62	E	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	1,872.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		62	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,872.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		62	E	Cooperaciones y ayudas	1,872.00	0.00
TOTAL POLIZA									3,744.00	3,744.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			63 E		0.00	3,456.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,456.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	63 E	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	3,456.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		63 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,456.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		63 E	Cooperaciones y ayudas	3,456.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,912.00	6,912.00

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			64 E		0.00	2,736.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,736.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	64 E	MARGARITA MANUEL MATIAS	2,736.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		64 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,736.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		64 E	Cooperaciones y ayudas	2,736.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,472.00	5,472.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			65 E		0.00	5,040.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,040.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	65 E	ROSA ALCANTAR MEJÍA	5,040.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		65 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,040.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		65 E	Cooperaciones y ayudas	5,040.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,080.00	10,080.00

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			66 E		0.00	9,372.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,372.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	66 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	9,372.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		66 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,372.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	66	E	Cooperaciones y ayudas	9,372.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,744.00	18,744.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			67	E	0.00	6,192.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,192.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	67	E	6,192.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		67	E	0.00	6,192.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		67	E	6,192.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,384.00	12,384.00

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			68	E	0.00	10,224.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,224.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	68	E	10,224.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		68	E	0.00	10,224.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		68	E	10,224.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,448.00	20,448.00

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			69	E	0.00	4,896.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,896.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	69	E	4,896.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		69	E	0.00	4,896.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		69	E	4,896.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,792.00	9,792.00

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			70	E	0.00	1,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	1,800.00						
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	70	E	ROSA PÉREZ AMADOR		1,800.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		70	E	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,800.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		70	E	Cooperaciones y ayudas		1,800.00	0.00
TOTAL POLIZA										3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			71	E		0.00	2,412.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,412.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	71	E	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	2,412.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		71	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,412.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		71	E	Cooperaciones y ayudas	2,412.00	0.00
TOTAL POLIZA									4,824.00	4,824.00

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			72	E	0.00	3,240.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,240.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	72	E	AURELIA DELGADO GÓMEZ	3,240.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		72	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		72	E	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00	

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			73	E	0.00	1,398.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,398.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	73	E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	1,398.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		73	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,398.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		73	E	Cooperaciones y ayudas	1,398.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,796.00	2,796.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			74 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			75 E		0.00	9,144.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,144.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	75 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	9,144.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		75 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,144.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		75 E	Cooperaciones y ayudas	9,144.00	0.00
							TOTAL POLIZA	18,288.00	18,288.00

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			76 E		0.00	9,360.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,360.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	76 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	9,360.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		76 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,360.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		76 E	Cooperaciones y ayudas	9,360.00	0.00
							TOTAL POLIZA	18,720.00	18,720.00

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			77 E		0.00	3,150.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,150.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	77 E	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	3,150.00	0.00
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		77 E	Cooperaciones y ayudas	3,150.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		77 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,150.00
							TOTAL POLIZA	6,300.00	6,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			78 E		0.00	2,410.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,410.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1497	78 E	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	2,410.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		78 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,410.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		78 E	Cooperaciones y ayudas	2,410.00	0.00
							TOTAL POLIZA	4,820.00	4,820.00

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			79 E		0.00	1,584.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,584.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	79 E	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	1,584.00	0.00
3.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		79 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,584.00
4.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		79 E	Cooperaciones y ayudas	1,584.00	0.00
							TOTAL POLIZA	3,168.00	3,168.00

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			80 E		0.00	9,956.39
				Flujo de Efectivo:	33.00	9,956.39			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1608	80 E	DUARTE PELAEZ ANDREA TONATZIN	9,956.39	0.00
3.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		80 E	Prima vacacional	0.00	408.50
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		80 E	Prima vacacional	408.50	0.00
5.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		80 E	Aguinaldo	0.00	9,290.98
6.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		80 E	Aguinaldo	9,290.98	0.00
7.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		80 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,942.43
8.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		80 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,942.43	0.00
							TOTAL POLIZA	29,598.30	29,598.30

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000010			81	E			0.00	85,458.68
				Flujo de Efectivo:	33.00	85,458.68					

2.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	81	E	FONACOT		85,458.68	0.00
TOTAL POLIZA										85,458.68	85,458.68

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			82 E		0.00	52,005.89
				Flujo de Efectivo:	23.00	52,005.89			
2.00	2112	000000001	000000000000001	0001		82 E	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	52,005.89	0.00
							TOTAL POLIZA	52,005.89	52,005.89

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			83	E	0.00	126.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	126.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0123	83	E	126.00	0.00
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		83	E	126.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		83	E	0.00	126.00
TOTAL POLIZA								252.00	252.00

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			84	E		0.00	136.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	136.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0123	84	E	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	136.00	0.00
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		83	E	Servicio de energia electrica	136.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		83	E	Servicio de energia electrica	0.00	136.00
TOTAL POLIZA									272.00	272.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			85	E	0.00	2,277.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

				Flujo de Efectivo:		23.00			2,277.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0123	85	E	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	2,277.00	0.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		83	E	Servicio de energia electrica	2,277.00	0.00			
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		83	E	Servicio de energia electrica	0.00	2,277.00			
TOTAL POLIZA									4,554.00	4,554.00			

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			86 E		0.00	22,113.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,113.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0123	86 E	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	22,113.00	0.00
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		83 E	Servicio de energia electrica	22,113.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		83 E	Servicio de energia electrica	0.00	22,113.00
TOTAL POLIZA								44,226.00	44,226.00

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			87	E			
				Flujo de Efectivo:	33.00	33,597.74		0.00	33,597.74	
2.00	2112	000000001	000000000000001	0011		87	E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	33,597.74	0.00
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		83	E	Servicio de energia electrica	33,597.74	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		83	E	Servicio de energia electrica	0.00	33,597.74
TOTAL POLIZA								67,195.48	67,195.48	

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000010			88	C	0.00	13,977.37	
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,977.37				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1622	88	C	HERNANDEZ JACOBO GIOVANA	13,977.37	0.00
3.00	8271	F00308000	020608040101101	1321		88	C	Prima vacacional	543.68	0.00
4.00	8251	F00308000	020608040101101	1321		88	C	Prima vacacional	0.00	543.68
5.00	8271	F00308000	020608040101101	1322		88	C	Aguinaldo	13,048.25	0.00
6.00	8251	F00308000	020608040101101	1322		88	C	Aguinaldo	0.00	13,048.25
7.00	8271	F00308000	020608040101101	1324		88	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

8.00	8251	F00308000	020608040101101	1324	88	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,174.70
TOTAL POLIZA								29,744.00	29,744.00

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1356		89 E	F-44-74-75-69-48-62-71-45-39-41-42-46-54-60-58-55-61-76/ DAF/006/2015 /JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ	209,234.20	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			89 E		0.00	209,234.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	209,234.20			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3551		89 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	209,234.20	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		89 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	209,234.20
TOTAL POLIZA								418,468.40	418,468.40

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	90 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	45,792.17	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			90 E		0.00	45,792.17
				Flujo de Efectivo:	24.00	45,792.17			
TOTAL POLIZA								45,792.17	45,792.17

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	91 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	46,271.63	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			91 E		0.00	46,271.63
				Flujo de Efectivo:	24.00	46,271.63			
TOTAL POLIZA								46,271.63	46,271.63

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	92 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	38,468.50	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			92 E		0.00	38,468.50
				Flujo de Efectivo:	24.00	38,468.50			
TOTAL POLIZA								38,468.50	38,468.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0968		93 E	AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8,485.40	0.00
2.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		93 E	Por el ejercicio inmediato anterior	8,485.40	0.00
3.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		93 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,485.40
4.00	1112	000000001	000000000000013			93 E		0.00	8,485.40
Flujo de Efectivo: 28.00 8,485.40									
TOTAL POLIZA								16,970.80	16,970.80

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1360		94 E	FOLIO 299 / RED NACIONAL DE REFUGIOS, A.C.	20,700.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			94 E		0.00	20,700.00
Flujo de Efectivo: 23.00 20,700.00									
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3991		94 E	Cuotas y suscripciones	20,700.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3991		94 E	Cuotas y suscripciones	0.00	20,700.00
TOTAL POLIZA								41,400.00	41,400.00

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00308000	020608040101101	3822		95 E	Espectaculos civicos y culturales	2,450.00	0.00
2.00	8271	F00308000	020608040101101	3822		95 E	Espectaculos civicos y culturales	11,725.00	0.00
3.00	8251	F00308000	020608040101101	3822		95 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,450.00
4.00	8251	F00308000	020608040101101	3822		95 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	11,725.00
5.00	2112	000000001	000000000000001	0097		95 E	IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	14,175.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000013			95 E		0.00	14,175.00
Flujo de Efectivo: 23.00 14,175.00									
TOTAL POLIZA								28,350.00	28,350.00

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	96 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	36,628.35	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			96 E		0.00	36,628.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

Flujo de Efectivo: 24.00 36,628.35

TOTAL POLIZA

36,628.35 36,628.35

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502050203101	3331		98 E	Servicios informaticos	177,035.42	0.00
2.00	8271	C00306000	010502050203101	3331		98 E	Servicios informaticos	26,800.00	0.00
3.00	8251	C00306000	010502050203101	3331		98 E	Servicios informaticos	0.00	177,035.42
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3331		98 E	Servicios informaticos	0.00	26,800.00
5.00	2112	000000001	000000000000001	1355		98 E	DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	203,835.42	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000013			98 E		0.00	203,835.42
Flujo de Efectivo: 23.00 203,835.42									

TOTAL POLIZA

407,670.84 407,670.84

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		101 E	Proyectos para prestacion de servicios	36,360.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		101 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,360.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	101 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	32,724.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000018			101 E		0.00	32,724.00
Flujo de Efectivo: 23.00 32,724.00									

TOTAL POLIZA

69,084.00 69,084.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		102 E	Proyectos para prestacion de servicios	9,349.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		102 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,349.60
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	102 E	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	8,543.60	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000017			102 E		0.00	8,543.60
Flujo de Efectivo: 23.00 8,543.60									
TOTAL POLIZA								17,893.20	17,893.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8251	A00300000	010301010201101	1412		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	25,245.75
2.00	8251	A00300000	010301010201101	1413		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	10,337.37
3.00	8251	A00300000	010301010201101	1414		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	9,013.30
4.00	8251	A00300000	010301010201101	1415		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	7,829.76
5.00	8251	A00300000	010301010201101	1416		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,200.58
6.00	8251	A00301000	020202010102101	1412		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,174.22
7.00	8251	A00301000	020202010102101	1413		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,723.19
8.00	8251	A00301000	020202010102101	1414		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,141.85
9.00	8251	A00301000	020202010102101	1415		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	954.25
10.00	8251	A00301000	020202010102101	1416		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	545.28
11.00	8251	B00304000	010502050102101	1412		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	21,084.25
12.00	8251	B00304000	010502050102101	1413		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	12,627.61
13.00	8251	B00304000	010502050102101	1414		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	9,020.07
14.00	8251	B00304000	010502050102101	1415		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	8,486.17
15.00	8251	B00304000	010502050102101	1416		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	758.52
16.00	8251	B00311000	020506030101101	1412		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	9,783.24
17.00	8251	B00311000	020506030101101	1413		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	7,238.94
18.00	8251	B00311000	020506030101101	1414		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	6,669.18
19.00	8251	B00311000	020506030101101	1415		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,090.74
20.00	8251	B00311000	020506030101101	1416		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,687.19
21.00	8251	C00306000	010502050203101	1412		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	49,267.47
22.00	8251	C00306000	010502050203101	1413		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	39,036.38
23.00	8251	C00306000	010502050203101	1414		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	29,272.01
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1415		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	9,799.36
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1416		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,899.92
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1412		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,931.02
27.00	8251	E00308000	020608040101101	1413		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,817.15
28.00	8251	E00308000	020608040101101	1414		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,761.16
29.00	8251	E00308000	020608040101101	1415		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,333.53
30.00	8251	E00308000	020608040101101	1416		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,916.34
31.00	8251	E00308000	020608050201101	1412		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	8,428.72
32.00	8251	E00308000	020608050201101	1413		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,435.05
33.00	8251	E00308000	020608050201101	1414		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,719.99
34.00	8251	E00308000	020608050201101	1415		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,376.35
35.00	8251	E00308000	020608050201101	1416		100 E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,756.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

36.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	35,294.52
37.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	30,593.81
38.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	11,624.20
39.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,269.74
40.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,606.03
41.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	10,457.39
42.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	8,085.37
43.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	7,197.77
44.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,546.09
45.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,620.15
46.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	12,548.54
47.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	9,276.67
48.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	8,601.30
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	8,641.92
50.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,261.20
51.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,575.66
52.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,222.77
53.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,280.59
54.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	927.93
55.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	528.15
56.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,845.12
57.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,150.32
58.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,958.12
59.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,321.25
60.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	936.85
61.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,548.82
62.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	4,314.82
63.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,979.12
64.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,353.08
65.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,017.32
66.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	4,177.48
67.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,233.48
68.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	4,561.16
69.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,183.81
70.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,203.74
71.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,575.66
72.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,722.77
73.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	980.59
74.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	527.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

75.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	428.15
76.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	25,659.73
77.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	14,308.54
78.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	9,317.91
79.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	4,326.35
80.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	3,275.12
81.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	5,144.01
82.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	4,530.75
83.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,185.67
84.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,716.75
85.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,355.81
86.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	2,515.52
87.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,977.05
88.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	11,706.67
89.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	9,927.61
90.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	7,078.14
91.00	8271	A00300000	010301010201101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	25,245.75	0.00
92.00	8271	A00300000	010301010201101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	10,337.37	0.00
93.00	8271	A00300000	010301010201101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	9,013.30	0.00
94.00	8271	A00300000	010301010201101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	7,829.76	0.00
95.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,200.58	0.00
96.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,174.22	0.00
97.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,723.19	0.00
98.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,141.85	0.00
99.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	954.25	0.00
100.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	545.28	0.00
101.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	21,084.25	0.00
102.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	12,627.61	0.00
103.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	9,020.07	0.00
104.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	8,486.17	0.00
105.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	758.52	0.00
106.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	9,783.24	0.00
107.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	7,238.94	0.00
108.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	6,669.18	0.00
109.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,090.74	0.00
110.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,687.19	0.00
111.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	49,267.47	0.00
112.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	39,036.38	0.00
113.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	29,272.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

114.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	9,799.36	0.00
115.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,899.92	0.00
116.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,931.02	0.00
117.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,817.15	0.00
118.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,761.16	0.00
119.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,333.53	0.00
120.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,916.34	0.00
121.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	8,428.72	0.00
122.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,435.05	0.00
123.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,719.99	0.00
124.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,376.35	0.00
125.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,756.12	0.00
126.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	35,294.52	0.00
127.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	30,593.81	0.00
128.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	11,624.20	0.00
129.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,269.74	0.00
130.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,606.03	0.00
131.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	10,457.39	0.00
132.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	8,085.37	0.00
133.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	7,197.77	0.00
134.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,546.09	0.00
135.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,620.15	0.00
136.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	12,548.54	0.00
137.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	9,276.67	0.00
138.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	8,601.30	0.00
139.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	8,641.92	0.00
140.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,261.20	0.00
141.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,575.66	0.00
142.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,222.77	0.00
143.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,280.59	0.00
144.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	927.93	0.00
145.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	528.15	0.00
146.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,845.12	0.00
147.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,150.32	0.00
148.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,958.12	0.00
149.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,321.25	0.00
150.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	936.85	0.00
151.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,548.82	0.00
152.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	4,314.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

153.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,979.12	0.00	
154.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,353.08	0.00	
155.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,017.32	0.00	
156.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	4,177.48	0.00	
157.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,233.48	0.00	
158.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	4,561.16	0.00	
159.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,183.81	0.00	
160.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,203.74	0.00	
161.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,575.66	0.00	
162.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,722.77	0.00	
163.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	980.59	0.00	
164.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	527.93	0.00	
165.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	428.15	0.00	
166.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	25,659.73	0.00	
167.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	14,308.54	0.00	
168.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	9,317.91	0.00	
169.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	4,326.35	0.00	
170.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	3,275.12	0.00	
171.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	5,144.01	0.00	
172.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	4,530.75	0.00	
173.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,185.67	0.00	
174.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,716.75	0.00	
175.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,355.81	0.00	
176.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	2,515.52	0.00	
177.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,977.05	0.00	
178.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	11,706.67	0.00	
179.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	9,927.61	0.00	
180.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	7,078.14	0.00	
181.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	1,031,137.34	0.00
182.00	1112	000000001	000000000000010			100	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2015	0.00	1,031,137.34
Flujo de Efectivo: 21.00 1,031,137.34										

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131		103 E	SUELDO BASE	169,552.50	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		103 E	SUELDO BASE	28,013.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131	103	E	SUELDO BASE	79,927.50	0.00	
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131	103	E	SUELDO BASE	58,350.14	0.00	
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131	103	E	SUELDO BASE	615,315.36	0.00	
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325	103	E	PRIMA DOMINICAL	1,263.47	0.00	
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131	103	E	SUELDO BASE	149,152.07	0.00	
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131	103	E	SUELDO BASE	146,482.50	0.00	
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131	103	E	SUELDO BASE	511,220.32	0.00	
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131	103	E	SUELDO BASE	155,070.00	0.00	
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131	103	E	SUELDO BASE	218,008.61	0.00	
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131	103	E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131	103	E	SUELDO BASE	41,767.00	0.00	
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131	103	E	SUELDO BASE	54,744.00	0.00	
15.00	8271	F00308000	020608040102101	1131	103	E	SUELDO BASE	37,961.67	0.00	
16.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	103	E	SUELDO BASE	646,774.37	0.00	
17.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	103	E	SUELDO BASE	147,037.90	0.00	
18.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	103	E	SUELDO BASE	69,752.50	0.00	
19.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	169,552.50	
20.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	28,013.71	
21.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	79,927.50	
22.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	58,350.14	
23.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	615,315.36	
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	103	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,263.47	
25.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	149,152.07	
26.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	146,482.50	
27.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	511,220.32	
28.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	155,070.00	
29.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	218,008.61	
30.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
31.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	41,767.00	
32.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	54,744.00	
33.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	37,961.67	
34.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	646,774.37	
35.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	147,037.90	
36.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	103	E	SUELDO BASE	0.00	69,752.50	
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	103	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	2,365,697.94	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000010			103	E		0.00	2,357,701.48
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,357,701.48				
39.00	1112	000000001	000000000000010			103	E	BANORTE 0631366010	0.00	2,986.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

				Flujo de Efectivo:	21.00	2,986.22			
40.00	1112	000000001	000000000000010			103	E	0.00	1,664.66
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,664.66			
41.00	1112	000000001	000000000000010			103	E	0.00	3,345.58
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,345.58			

TOTAL POLIZA 5,514,091.56 5,514,091.56

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131		104 E	SUELDO BASE	169,338.82	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		104 E	SUELDO BASE	28,724.09	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131		104 E	SUELDO BASE	79,306.20	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131		104 E	SUELDO BASE	58,284.40	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131		104 E	SUELDO BASE	619,875.52	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325		104 E	PRIMA DOMINICAL	1,316.96	0.00
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131		104 E	SUELDO BASE	156,613.56	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131		104 E	SUELDO BASE	133,299.16	0.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131		104 E	SUELDO BASE	517,313.24	0.00
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131		104 E	SUELDO BASE	154,770.20	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131		104 E	SUELDO BASE	222,781.72	0.00
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131		104 E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131		104 E	SUELDO BASE	42,233.66	0.00
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131		104 E	SUELDO BASE	54,744.00	0.00
15.00	8271	F00308000	020608040101101	1131		104 E	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	8271	F00308000	020608040102101	1131		104 E	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	8271	F00309000	020608050102101	1131		104 E	SUELDO BASE	640,586.53	0.00
18.00	8271	F00312000	020608040103101	1131		104 E	SUELDO BASE	149,750.26	0.00
19.00	8271	G00303000	010304010101101	1131		104 E	SUELDO BASE	69,752.50	0.00
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131		104 E	SUELDO BASE	0.00	169,338.82
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131		104 E	SUELDO BASE	0.00	28,724.09
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131		104 E	SUELDO BASE	0.00	79,306.20
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131		104 E	SUELDO BASE	0.00	58,284.40
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		104 E	SUELDO BASE	0.00	619,875.52
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325		104 E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,316.96
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131		104 E	SUELDO BASE	0.00	156,613.56
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		104 E	SUELDO BASE	0.00	133,299.16
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		104 E	SUELDO BASE	0.00	517,313.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	104	E	SUELDO BASE	0.00	154,770.20	
30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	104	E	SUELDO BASE	0.00	222,781.72	
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	104	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	104	E	SUELDO BASE	0.00	42,233.66	
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	104	E	SUELDO BASE	0.00	54,744.00	
34.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	104	E	SUELDO BASE	0.00	9,450.00	
35.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	104	E	SUELDO BASE	0.00	38,200.00	
36.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	104	E	SUELDO BASE	0.00	640,586.53	
37.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	104	E	SUELDO BASE	0.00	149,750.26	
38.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	104	E	SUELDO BASE	0.00	69,752.50	
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	104	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	2,372,252.75	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000010		104	E		0.00	2,368,907.17	

Flujo de Efectivo: 21.00 2,368,907.17

41.00	2111	000000001	000000000000001	0001	104	E	SUELDO POR PAGAR	0.00	3,345.58
TOTAL POLIZA								5,536,593.57	5,536,593.57

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	25,245.75	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,337.37	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,013.30	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,829.76	0.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,200.58	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,174.22	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,723.19	0.00
8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,141.85	0.00
9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	954.25	0.00
10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	545.28	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	21,084.25	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,627.61	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,020.07	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,486.17	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,758.52	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,783.24	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,238.94	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,669.18	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,996.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,687.19	0.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	53,267.47	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	39,036.38	0.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	29,272.01	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,799.36	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	6,072.90	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,931.02	0.00
27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,817.15	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,761.16	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,333.53	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,916.34	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,428.72	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,435.05	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,719.99	0.00
34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,376.35	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,756.12	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	31,294.52	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	30,593.81	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,624.20	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,269.74	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,606.03	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	10,457.39	0.00
42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,085.37	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,197.77	0.00
44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,546.09	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,620.15	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	12,548.54	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,276.67	0.00
48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,601.30	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	8,641.92	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,261.20	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,575.66	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,222.77	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,280.59	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	927.93	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	528.15	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,845.12	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,150.32	0.00
58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,958.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,321.25	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	936.85	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,548.82	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,314.82	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,979.12	0.00
64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,353.08	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,017.32	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,177.48	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,233.48	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,561.16	0.00
69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,183.81	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,203.74	0.00
71.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	23,059.73	0.00
72.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	14,308.54	0.00
73.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,317.91	0.00
74.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,326.35	0.00
75.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	3,275.12	0.00
76.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	5,144.01	0.00
77.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	4,530.75	0.00
78.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,185.67	0.00
79.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,716.75	0.00
80.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,355.81	0.00
81.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	2,515.52	0.00
82.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	1,977.05	0.00
83.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	11,706.67	0.00
84.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	9,927.61	0.00
85.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	7,032.50	0.00
86.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	25,245.75
87.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,337.37
88.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,013.30
89.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,829.76
90.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,200.58
91.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,174.22
92.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,723.19
93.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,141.85
94.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	954.25
95.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	545.28
96.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	21,084.25
97.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,627.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

98.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,020.07
99.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,486.17
100.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,758.52
101.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,783.24
102.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,238.94
103.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,669.18
104.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,996.28
105.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,687.19
106.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	53,267.47
107.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	39,036.38
108.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	29,272.01
109.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,799.36
110.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	6,072.90
111.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,931.02
112.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,817.15
113.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,761.16
114.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,333.53
115.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,916.34
116.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,428.72
117.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,435.05
118.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,719.99
119.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,376.35
120.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,756.12
121.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	31,294.52
122.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	30,593.81
123.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,624.20
124.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,269.74
125.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,606.03
126.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	10,457.39
127.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,085.37
128.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,197.77
129.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,546.09
130.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,620.15
131.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	12,548.54
132.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,276.67
133.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,601.30
134.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	8,641.92
135.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,261.20
136.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,575.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

137.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,222.77	
138.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,280.59	
139.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	927.93	
140.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	528.15	
141.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,845.12	
142.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,150.32	
143.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,958.12	
144.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,321.25	
145.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	936.85	
146.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,548.82	
147.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,314.82	
148.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,979.12	
149.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,353.08	
150.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,017.32	
151.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,177.48	
152.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,233.48	
153.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,561.16	
154.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,183.81	
155.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,203.74	
156.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	23,059.73	
157.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	14,308.54	
158.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,317.91	
159.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,326.35	
160.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	3,275.12	
161.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	5,144.01	
162.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	4,530.75	
163.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,185.67	
164.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,716.75	
165.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,355.81	
166.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	2,515.52	
167.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	1,977.05	
168.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	11,706.67	
169.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	9,927.61	
170.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	97	E	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2015	0.00	7,032.50	
171.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	97	E	ISSEMYM	1,021,870.81	0.00
172.00	1112	000000001	000000000000010			97	E		0.00	1,021,870.81

Flujo de Efectivo: 21.00 1,021,870.81

TOTAL POLIZA 1,651,635.64 1,651,635.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	190,200.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	10,755.10
3.00	8251	A00301000	020202010102101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	2,660.18
4.00	8251	B00304000	010502050102101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	4,524.21
5.00	8251	B00311000	020506030101101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	3,721.72
6.00	8251	C00306000	010502050203101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	50,539.00
7.00	8251	E00308000	020608040101101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	3,988.33
8.00	8251	E00308000	020608050201101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	6,692.25
9.00	8251	E00310000	020301010201101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	29,160.98
10.00	8251	E00313000	020402010101101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	10,906.09
11.00	8251	E00313000	020608030102101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	9,604.22
12.00	8251	E00313000	020608060102101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	798.68
13.00	8251	E00314000	020608020201101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	1,533.48
14.00	8251	F00308000	020608010103101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	4,904.38
15.00	8251	F00308000	020608040102101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	623.54
16.00	8251	F00308000	020608040101101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	1,984.37
17.00	8251	F00309000	020608050102101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	36,345.92
18.00	8251	F00312000	020608040103101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	8,419.00
19.00	8251	G00303000	010304010101101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	3,038.55
20.00	8271	A00300000	010301010201101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	10,755.10	0.00
21.00	8271	A00301000	020202010102101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	2,660.18	0.00
22.00	8271	B00304000	010502050102101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	4,524.21	0.00
23.00	8271	B00311000	020506030101101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,721.72	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	50,539.00	0.00
25.00	8271	E00308000	020608040101101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,988.33	0.00
26.00	8271	E00308000	020608050201101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	6,692.25	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010201101	3982		99 E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	29,160.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

28.00	8271	E00313000	020402010101101	3982	99	E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	10,906.09	0.00
29.00	8271	E00313000	020608030102101	3982	99	E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	9,604.22	0.00
30.00	8271	E00313000	020608060102101	3982	99	E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	798.68	0.00
31.00	8271	E00314000	020608020201101	3982	99	E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	1,533.48	0.00
32.00	8271	F00308000	020608010103101	3982	99	E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	4,904.38	0.00
33.00	8271	F00308000	020608040102101	3982	99	E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	623.54	0.00
34.00	8271	F00308000	020608040101101	3982	99	E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	1,984.37	0.00
35.00	8271	F00309000	020608050102101	3982	99	E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	36,345.92	0.00
36.00	8271	F00312000	020608040103101	3982	99	E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	8,419.00	0.00
37.00	8271	G00303000	010304010101101	3982	99	E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	3,038.55	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000010		99	E	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO ABRIL 2015	0.00	190,200.00
				Flujo de Efectivo:	21.00		190,200.00		

TOTAL POLIZA

380,400.00 380,400.00

No. de Póliza: i 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		1 I	CAJA	29,425.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00		29,425.50		
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		1 I	Servicios Médicos	0.00	11,865.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	0.00	11,865.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	11,865.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		1 I	Panadería	0.00	722.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	1 I	Panadería	0.00	722.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	1 I	Panadería	722.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		1 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,220.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	1 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,220.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	1 I	Servicios de Laboratorio	3,220.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		1 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,900.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	1 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,900.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	1 I	Servicios Jurídicos	2,900.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1 I	Servicios Psicológicos	0.00	965.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1 I	Servicios Psicológicos	0.00	965.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1 I	Servicios Psicológicos	965.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		1 I	Ingresos diversos	0.00	9,753.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	1	I	Ingresos diversos	0.00	9,753.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	1	I	Ingresos diversos	9,753.00	0.00
TOTAL POLIZA									58,851.00	58,851.00

No. de Póliza: i 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2	CAJA	22,765.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	22,765.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2	Servicios Médicos	0.00	10,312.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	Servicios Médicos	0.00	10,312.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	Servicios Médicos	10,312.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		2	Panadería	0.00	93.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	2	Panadería	0.00	93.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	2	Panadería	93.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	Servicios de Laboratorio	0.00	4,260.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	Servicios de Laboratorio	0.00	4,260.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	Servicios de Laboratorio	4,260.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		2	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	2	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	2	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	Servicios Psicológicos	0.00	800.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	Servicios Psicológicos	0.00	800.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	Servicios Psicológicos	800.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,800.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,800.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,800.00	0.00
TOTAL POLIZA								45,530.00	45,530.00

No. de Póliza: i 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		3	I CAJA	30,608.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	30,608.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	I Servicios Médicos	0.00	10,907.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I Servicios Médicos	0.00	10,907.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I Servicios Médicos	10,907.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		3	I Panadería	0.00	915.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	3	I	Panadería	0.00	915.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	3	I	Panadería	915.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,820.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,820.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	I	Servicios de Laboratorio	5,820.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		3	I	Inscripciones	0.00	50.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	3	I	Inscripciones	0.00	50.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	3	I	Inscripciones	50.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,050.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,050.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I	Servicios Jurídicos	1,050.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,455.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,455.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I	Servicios Psicológicos	1,455.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3	I	Ingresos diversos	0.00	10,410.50
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3	I	Ingresos diversos	0.00	10,410.50
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3	I	Ingresos diversos	10,410.50	0.00
TOTAL POLIZA									61,217.00	61,217.00

No. de Póliza: i 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		4	I	CAJA	15,742.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,742.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		4	I	Servicios Médicos	0.00	8,920.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	4	I	Servicios Médicos	0.00	8,920.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	4	I	Servicios Médicos	8,920.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		4	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,907.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	4	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,907.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	4	I	Servicios de Laboratorio	2,907.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		4	I	Servicios Psicológicos	0.00	865.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I	Servicios Psicológicos	0.00	865.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I	Servicios Psicológicos	865.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,050.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,050.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,050.00	0.00
TOTAL POLIZA									31,485.00	31,485.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: i 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		5 I	CAJA	23,049.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	23,049.00			
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	11,529.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5 I	Servicios Médicos	0.00	11,529.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5 I	Servicios Médicos	11,529.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		5 I	Panadería	0.00	346.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	5 I	Panadería	0.00	346.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	5 I	Panadería	346.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5 I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,912.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5 I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,912.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5 I	Servicios de Laboratorio	2,912.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0012		5 I	Inscripciones	0.00	100.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	5 I	Inscripciones	0.00	100.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	5 I	Inscripciones	100.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,965.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,965.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5 I	Servicios Psicológicos	1,965.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		5 I	Ingresos diversos	0.00	5,050.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	5 I	Ingresos diversos	0.00	5,050.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	5 I	Ingresos diversos	5,050.00	0.00
TOTAL POLIZA								46,098.00	46,098.00

No. de Póliza: i 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		6 I	CAJA	22,901.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	22,901.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6 I	Servicios Médicos	0.00	12,810.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6 I	Servicios Médicos	0.00	12,810.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6 I	Servicios Médicos	12,810.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		6 I	Panadería	0.00	1,208.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	6	I	Panadería	0.00	1,208.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	6	I	Panadería	1,208.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		6	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,350.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,350.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	6	I	Servicios de Laboratorio	4,350.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		6	I	Servicios Jurídicos	0.00	750.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	I	Servicios Jurídicos	0.00	750.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	6	I	Servicios Jurídicos	750.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		6	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	6	I	Servicios Psicológicos	1,155.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,627.50
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,627.50
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,627.50	0.00
TOTAL POLIZA									45,802.00	45,802.00

No. de Póliza: i 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		7	I	CAJA	39,145.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	39,145.00				
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		7	I	Servicios Médicos	0.00	31,965.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	0.00	31,965.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	31,965.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		7	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,970.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,970.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	7	I	Servicios de Laboratorio	4,970.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		7	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	7	I	Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		7	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,110.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,110.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	1,110.00	0.00
TOTAL POLIZA									78,290.00	78,290.00

No. de Póliza: i 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		8	I	CAJA	14,727.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,727.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	I	Servicios Médicos	0.00	7,740.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I	Servicios Médicos	0.00	7,740.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I	Servicios Médicos	7,740.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		8	I	Panadería	0.00	1,157.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I	Panadería	0.00	1,157.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I	Panadería	1,157.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		8	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,775.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,775.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I	Servicios de Laboratorio	3,775.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		8	I	Servicios Jurídicos	0.00	900.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	8	I	Servicios Jurídicos	0.00	900.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	8	I	Servicios Jurídicos	900.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		8	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I	Servicios Psicológicos	1,155.00	0.00
TOTAL POLIZA									29,454.00	29,454.00

No. de Póliza: i 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		9	CAJA	20,104.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	20,104.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	Servicios Médicos	0.00	7,416.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	Servicios Médicos	0.00	7,416.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	Servicios Médicos	7,416.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		9	Panadería	0.00	2,197.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	9	Panadería	0.00	2,197.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	9	Panadería	2,197.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	Servicios de Laboratorio	0.00	4,461.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	Servicios de Laboratorio	0.00	4,461.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	Servicios de Laboratorio	4,461.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		9	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	9	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	9	Servicios Jurídicos	4,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	Servicios Psicológicos	0.00	1,275.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	Servicios Psicológicos	0.00	1,275.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	9	I	Servicios Psicológicos	1,275.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		9	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	255.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	255.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	9	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	255.00	0.00
TOTAL POLIZA									40,209.00	40,209.00

No. de Póliza: i 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		10	I CAJA	274,644.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	274,644.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		10	I Servicios Médicos	0.00	16,064.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	I Servicios Médicos	0.00	16,064.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	10	I Servicios Médicos	16,064.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		10	I Panadería	0.00	178.50
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	10	I Panadería	0.00	178.50
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	10	I Panadería	178.50	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		10	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,437.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,437.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	10	I Servicios de Laboratorio	3,437.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0013		10	I Desayunos Escolares	0.00	1,908.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	10	I Desayunos Escolares	0.00	1,908.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	10	I Desayunos Escolares	1,908.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		10	I Servicios Jurídicos	0.00	2,050.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	I Servicios Jurídicos	0.00	2,050.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	10	I Servicios Jurídicos	2,050.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		10	I Servicios Psicológicos	0.00	1,710.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I Servicios Psicológicos	0.00	1,710.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	10	I Servicios Psicológicos	1,710.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		10	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,250.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,250.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	10	I Servicios de Terapia y Discapacidad	4,250.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		10	I Ingresos diversos	0.00	245,045.50
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I Ingresos diversos	0.00	245,045.50
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	10	I Ingresos diversos	245,045.50	0.00
TOTAL POLIZA								549,288.00	549,288.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: i 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		11 I	CAJA	67,646.50	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	67,646.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11 I	Servicios Médicos	0.00	14,449.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11 I	Servicios Médicos	0.00	14,449.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11 I	Servicios Médicos	14,449.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		11 I	Colegiaturas	0.00	36,170.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	11 I	Colegiaturas	0.00	36,170.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	11 I	Colegiaturas	36,170.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		11 I	Panadería	0.00	1,022.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	11 I	Panadería	0.00	1,022.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	11 I	Panadería	1,022.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		11 I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,210.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	11 I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,210.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	11 I	Servicios de Laboratorio	5,210.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0012		11 I	Inscripciones	0.00	1,350.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	11 I	Inscripciones	0.00	1,350.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	11 I	Inscripciones	1,350.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0015		11 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	11 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	11 I	Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11 I	Servicios Psicológicos	1,200.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		11 I	Ingresos diversos	0.00	7,145.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	11 I	Ingresos diversos	0.00	7,145.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	11 I	Ingresos diversos	7,145.00	0.00
TOTAL POLIZA								135,293.00	135,293.00

No. de Póliza: i 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		12 I	CAJA	214,652.00	0.00
Flujo de Efectivo:					7.00	214,652.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12 I	Servicios Médicos	0.00	9,251.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	I	Servicios Médicos	0.00	9,251.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	I	Servicios Médicos	9,251.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		12	I	Colegiaturas	0.00	195,736.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	12	I	Colegiaturas	0.00	195,736.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	12	I	Colegiaturas	195,736.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		12	I	Panadería	0.00	247.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	12	I	Panadería	0.00	247.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	12	I	Panadería	247.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		12	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,552.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	12	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,552.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	12	I	Servicios de Laboratorio	3,552.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0012		12	I	Inscripciones	0.00	4,350.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	12	I	Inscripciones	0.00	4,350.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	12	I	Inscripciones	4,350.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		12	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	12	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	12	I	Servicios Psicológicos	1,465.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		12	I	Ingresos diversos	0.00	50.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	12	I	Ingresos diversos	0.00	50.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	12	I	Ingresos diversos	50.00	0.00
TOTAL POLIZA									429,304.00	429,304.00

No. de Póliza: i 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		13	I CAJA	30,327.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	30,327.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		13	I Servicios Médicos	0.00	9,759.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	13	I Servicios Médicos	0.00	9,759.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	13	I Servicios Médicos	9,759.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	I Colegiaturas	0.00	5,240.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	I Colegiaturas	0.00	5,240.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	I Colegiaturas	5,240.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		13	I Panadería	0.00	1,331.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	13	I Panadería	0.00	1,331.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	13	I Panadería	1,331.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		13	I Servicios de Laboratorio	0.00	6,455.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	13	I Servicios de Laboratorio	0.00	6,455.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	13	I	Servicios de Laboratorio	6,455.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	I	Inscripciones	0.00	210.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	I	Inscripciones	0.00	210.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	I	Inscripciones	210.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0015		13	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,167.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	13	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,167.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	13	I	Servicios Jurídicos	1,167.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0016		13	I	Servicios Psicológicos	0.00	955.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	13	I	Servicios Psicológicos	0.00	955.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	13	I	Servicios Psicológicos	955.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0017		13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	360.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	360.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	360.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0018		13	I	Ingresos diversos	0.00	4,850.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	13	I	Ingresos diversos	0.00	4,850.00
28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	13	I	Ingresos diversos	4,850.00	0.00
TOTAL POLIZA									60,655.00	60,655.00

No. de Póliza: i 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		14	I	CAJA	29,876.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	29,876.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		14	I	Servicios Médicos	0.00	8,497.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	14	I	Servicios Médicos	0.00	8,497.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	14	I	Servicios Médicos	8,497.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		14	I	Panadería	0.00	438.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	14	I	Panadería	0.00	438.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	14	I	Panadería	438.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,270.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	14	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,270.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	14	I	Servicios de Laboratorio	3,270.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	I	Servicios Psicológicos	0.00	720.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I	Servicios Psicológicos	0.00	720.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I	Servicios Psicológicos	720.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		14	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	14	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	14	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	50.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		14	I	Ingresos diversos	0.00	16,900.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	14	I	Ingresos diversos	0.00	16,900.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	14	I	Ingresos diversos	16,900.50	0.00
TOTAL POLIZA									59,752.00	59,752.00

No. de Póliza: i 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		15	I CAJA	33,445.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	33,445.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		15	I Servicios Médicos	0.00	19,405.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	15	I Servicios Médicos	0.00	19,405.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	15	I Servicios Médicos	19,405.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		15	I Panadería	0.00	163.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	15	I Panadería	0.00	163.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	15	I Panadería	163.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		15	I Servicios de Laboratorio	0.00	8,647.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	15	I Servicios de Laboratorio	0.00	8,647.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	15	I Servicios de Laboratorio	8,647.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		15	I Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	15	I Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	15	I Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	I Servicios Psicológicos	0.00	4,130.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	I Servicios Psicológicos	0.00	4,130.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	I Servicios Psicológicos	4,130.00	0.00
TOTAL POLIZA								66,891.00	66,891.00

No. de Póliza: i 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		26	I CAJA	21,334.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,334.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		26	I Servicios Médicos	0.00	5,731.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	26	I Servicios Médicos	0.00	5,731.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	26	I Servicios Médicos	5,731.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		26	I Panadería	0.00	173.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	26	I Panadería	0.00	173.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	26	I Panadería	173.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		26	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	26	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	26	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		26	I	Servicios Psicológicos	0.00	700.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	26	I	Servicios Psicológicos	0.00	700.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	26	I	Servicios Psicológicos	700.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		26	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,800.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	26	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,800.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	26	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,800.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		26	I	Ingresos diversos	0.00	10,430.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	26	I	Ingresos diversos	0.00	10,430.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	26	I	Ingresos diversos	10,430.00	0.00
TOTAL POLIZA									42,668.00	42,668.00

No. de Póliza: i 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		17	I CAJA	19,207.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00						19,207.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		17	I Servicios Médicos	0.00	9,345.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I Servicios Médicos	0.00	9,345.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I Servicios Médicos	9,345.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		17	I Panadería	0.00	237.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	17	I Panadería	0.00	237.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	17	I Panadería	237.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		17	I Servicios de Laboratorio	0.00	6,360.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I Servicios de Laboratorio	0.00	6,360.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I Servicios de Laboratorio	6,360.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		17	I Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	17	I Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	17	I Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	I Servicios Psicológicos	0.00	2,165.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I Servicios Psicológicos	0.00	2,165.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I Servicios Psicológicos	2,165.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		17	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	17	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	17	I Servicios de Terapia y Discapacidad	50.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		17	I Ingresos diversos	0.00	50.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	17	I	Ingresos diversos	0.00	50.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	17	I	Ingresos diversos	50.00	0.00
TOTAL POLIZA									38,414.00	38,414.00

No. de Póliza: i 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		18	I CAJA	47,693.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	47,693.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	I Servicios Médicos	0.00	22,317.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	I Servicios Médicos	0.00	22,317.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	I Servicios Médicos	22,317.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		18	I Panadería	0.00	1,716.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	18	I Panadería	0.00	1,716.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	18	I Panadería	1,716.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,355.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,355.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	I Servicios de Laboratorio	4,355.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		18	I Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	18	I Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	18	I Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	I Servicios Psicológicos	0.00	6,055.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	I Servicios Psicológicos	0.00	6,055.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	I Servicios Psicológicos	6,055.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	I Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	I Ingresos diversos	0.00	11,850.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	I Ingresos diversos	0.00	11,850.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	I Ingresos diversos	11,850.00	0.00
TOTAL POLIZA								95,387.00	95,387.00

No. de Póliza: i 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		19	I CAJA	57,331.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	57,331.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	I Servicios Médicos	0.00	19,362.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	I	Servicios Médicos	0.00	19,362.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	I	Servicios Médicos	19,362.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		19	I	Panadería	0.00	188.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	19	I	Panadería	0.00	188.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	19	I	Panadería	188.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19	I	Servicios de Laboratorio	0.00	7,970.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19	I	Servicios de Laboratorio	0.00	7,970.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19	I	Servicios de Laboratorio	7,970.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		19	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	19	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	19	I	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,765.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,765.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	I	Servicios Psicológicos	1,765.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	50.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	I	Ingresos diversos	0.00	24,496.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	I	Ingresos diversos	0.00	24,496.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	I	Ingresos diversos	24,496.00	0.00
TOTAL POLIZA									114,662.00	114,662.00

No. de Póliza: i 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			20	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 6,525.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		20	I	Desayunos Escolares	0.00 6,525.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	20	I	Desayunos Escolares	0.00 6,525.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	20	I	Desayunos Escolares	6,525.00 0.00
TOTAL POLIZA									13,050.00 13,050.00

No. de Póliza: i 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			21	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 74.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		21	I	Desayunos Escolares	0.00 74.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	21	I	Desayunos Escolares	0.00	74.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	21	I	Desayunos Escolares	74.00	0.00
TOTAL POLIZA									148.00	148.00

No. de Póliza: i 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			22	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	74.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		22	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	22	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	22	I	Desayunos Escolares	74.00
TOTAL POLIZA								148.00	148.00

No. de Póliza: i 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.					DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			23	I				14,166.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,166.00						
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		23	I	Desayunos Escolares		0.00		14,166.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	23	I	Desayunos Escolares		0.00		14,166.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	23	I	Desayunos Escolares		14,166.00		0.00
TOTAL POLIZA											28,332.00	28,332.00

No. de Póliza: i 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/05/2015
 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	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	24	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	24	I	Desayunos Escolares	74.00
TOTAL POLIZA								148.00	148.00

No. de Póliza: i 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			25	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,760.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

				Flujo de Efectivo:	7.00			2,760.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		25	I	Desayunos Escolares	0.00		2,760.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	25	I	Desayunos Escolares	0.00		2,760.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	25	I	Desayunos Escolares	2,760.00		0.00
TOTAL POLIZA									5,520.00		5,520.00

No. de Póliza: i 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			26	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	75.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		26	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	26	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	26	I	Desayunos Escolares	75.00
TOTAL POLIZA								150.00	150.00

No. de Póliza: i 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			27	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,000.00		11,000.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		27	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	27	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	27	I	Desayunos Escolares	11,000.00
TOTAL POLIZA								22,000.00	22,000.00

No. de Póliza: i 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:26/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			28	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	518.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		28	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	28	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	28	I	Desayunos Escolares	518.00
TOTAL POLIZA								1,036.00	1,036.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: i 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			29 I		8,788.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,788.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		29 I	Desayunos Escolares	0.00	8,788.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	29 I	Desayunos Escolares	0.00	8,788.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	29 I	Desayunos Escolares	8,788.00	0.00
TOTAL POLIZA								17,576.00	17,576.00

No. de Póliza: i 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			30 I		2,836.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,836.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		30 I	Desayunos Escolares	0.00	2,836.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	30 I	Desayunos Escolares	0.00	2,836.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	30 I	Desayunos Escolares	2,836.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,672.00	5,672.00

No. de Póliza: l 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			31 I		2,780.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,780.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		31 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,780.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	31 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,780.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	31 I	Servicios Psicológicos	2,780.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,560.00	5,560.00

No. de Póliza: l 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			32 I		6,080.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,080.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		32 I	Servicios Psicológicos	0.00	6,080.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	32 I	Servicios Psicológicos	0.00	6,080.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	32	I	Servicios Psicológicos	6,080.00	0.00
TOTAL POLIZA									12,160.00	12,160.00

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			33	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,135.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		33	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	Servicios Psicológicos	1,135.00
TOTAL POLIZA								2,270.00	2,270.00

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2015

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	1,250.00		1,250.00	0.00
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	1,250.00
TOTAL POLIZA								2,500.00	2,500.00

No. de Póliza: I 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2015

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	6,455.00			
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	6,455.00
TOTAL POLIZA								12,910.00	12,910.00

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/05/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			36	I	5,080.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00	5,080.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		36	I	Servicios Psicológicos	0.00	5,080.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	36	I	Servicios Psicológicos	0.00	5,080.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	36	I	Servicios Psicológicos	5,080.00	0.00
TOTAL POLIZA									10,160.00	10,160.00

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			37	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,000.00		2,000.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		37	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,000.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	37	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,000.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	37	I	Servicios Psicológicos	2,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00	

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2015
 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	4,500.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		38	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	38	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	38	I	Servicios Psicológicos	4,500.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/05/2015
 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	2,380.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		39	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	2,380.00
TOTAL POLIZA								4,760.00	4,760.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			40	I	6,545.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,545.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		40	I	0.00	6,545.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	40	I	0.00	6,545.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	40	I	6,545.00	0.00
TOTAL POLIZA								13,090.00	13,090.00

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			41	I	5,365.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,365.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		41	I	0.00	5,365.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	41	I	0.00	5,365.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	41	I	5,365.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,730.00	10,730.00

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	O	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			42	I	2,835.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,835.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		42	I	0.00	2,835.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	42	I	0.00	2,835.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	42	I	2,835.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,670.00	5,670.00

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			43	I	4,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,300.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		43	I	0.00	4,300.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	43	I	0.00	4,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	43	I	Servicios Psicológicos	4,300.00	0.00
TOTAL POLIZA									8,600.00	8,600.00

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			44	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,300.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		44	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	44	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	44	I	Servicios Psicológicos	2,300.00
TOTAL POLIZA								4,600.00	4,600.00

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			45	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,380.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		45	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	45	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	45	I	Servicios Psicológicos	15,380.00
TOTAL POLIZA								30,760.00	30,760.00

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			46	I	5,730.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,730.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		46	I	Servicios Psicológicos	0.00	5,730.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	46	I	Servicios Psicológicos	0.00	5,730.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	46	I	Servicios Psicológicos	5,730.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,460.00	11,460.00	

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000019			47	I	1,345.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

				Flujo de Efectivo:	7.00	1,345.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		47	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,345.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	47	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,345.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	47	I	Servicios Psicológicos	1,345.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,690.00	2,690.00

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			48	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,360.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		48	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	48	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	48	I	Servicios Psicológicos	6,360.00
TOTAL POLIZA								12,720.00	12,720.00

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			49	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,675.00		12,675.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		49	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	49	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	49	I	Servicios Psicológicos	12,675.00
TOTAL POLIZA								25,350.00	25,350.00

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			50	I		0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,223.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		50	I	Servicios Médicos	0.00	4,057.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	50	I	Servicios Médicos	0.00	4,057.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	50	I	Servicios Médicos	4,057.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		50	I	Colegiaturas	0.00	835.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	50	I	Colegiaturas	0.00	835.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	50	I	Colegiaturas	835.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		0	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,331.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	0	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,331.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	0	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,331.00	0.00
TOTAL POLIZA								14,447.00	14,447.00

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			51	I	5,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,750.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		51	I	0.00	3,404.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	0.00	3,404.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	3,404.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0016		51	I	0.00	200.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	51	I	0.00	200.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	51	I	200.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		51	I	0.00	2,145.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	51	I	0.00	2,145.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	51	I	2,145.50	0.00
TOTAL POLIZA								11,500.00	11,500.00

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			52	I	9,805.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,805.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		52	I	0.00	6,621.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	0.00	6,621.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	6,621.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		52	I	0.00	3,184.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	0.00	3,184.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	3,184.50	0.00
TOTAL POLIZA								19,611.00	19,611.00

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			53	I	3,368.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00	3,368.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		53	I	Servicios Médicos	0.00	1,620.00	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos	0.00	1,620.00	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos	1,620.00	0.00	
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		53	I	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00	
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	53	I	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00	
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	53	I	Servicios de Laboratorio	80.00	0.00	
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,668.00	
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,668.00	
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,668.00	0.00	
TOTAL POLIZA									6,736.00	6,736.00	

No. de Póliza: I 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			54	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,812.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		54	I	Servicios Médicos	0.00	4,797.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	54	I	Servicios Médicos	0.00	4,797.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	54	I	Servicios Médicos	4,797.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,015.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,015.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,015.00	0.00
TOTAL POLIZA								15,625.00	15,625.00	

No. de Póliza: I 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			55	I		0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,515.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		55	I	Servicios Médicos	0.00	9,503.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	55	I	Servicios Médicos	0.00	9,503.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	55	I	Servicios Médicos	9,503.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		55	I	Servicios de Laboratorio	0.00	235.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	55	I	Servicios de Laboratorio	0.00	235.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	55	I	Servicios de Laboratorio	235.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,776.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,776.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,776.50	0.00
TOTAL POLIZA									25,030.00	25,030.00

No. de Póliza: I 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/05/2015

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 3,902.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		56	I	Servicios Médicos	0.00 890.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	56	I	Servicios Médicos	0.00 890.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	56	I	Servicios Médicos	890.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 3,012.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 3,012.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,012.00 0.00
TOTAL POLIZA									7,804.00 7,804.00

No. de Póliza: I 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/05/2015

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 16,681.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		57	I	Servicios Médicos	0.00 13,457.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	57	I	Servicios Médicos	0.00 13,457.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	57	I	Servicios Médicos	13,457.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		57	I	Servicios de Laboratorio	0.00 65.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	57	I	Servicios de Laboratorio	0.00 65.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	57	I	Servicios de Laboratorio	65.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 3,158.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 3,158.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,158.50 0.00
TOTAL POLIZA									33,362.00 33,362.00

No. de Póliza: I 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	EPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			58	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 3,133.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		58	I	Servicios Médicos	0.00 1,445.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	Servicios Médicos	0.00	1,445.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	Servicios Médicos	1,445.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,688.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,688.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,688.00	0.00
TOTAL POLIZA									6,266.00	6,266.00

No. de Póliza: I 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			59	I		11,154.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,154.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		59	I	Servicios Médicos	0.00	6,472.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	59	I	Servicios Médicos	0.00	6,472.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	59	I	Servicios Médicos	6,472.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		59	I	Colegiaturas	0.00	615.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	59	I	Colegiaturas	0.00	615.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	59	I	Colegiaturas	615.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		59	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,067.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	59	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,067.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	59	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,067.50	0.00
TOTAL POLIZA									22,309.00	22,309.00

No. de Póliza: I 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			60	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,599.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		60	I	Servicios Médicos	0.00	4,090.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	60	I	Servicios Médicos	0.00	4,090.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	60	I	Servicios Médicos	4,090.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,509.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,509.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,509.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,198.00	11,198.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: I 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			61 I		8,436.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,436.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		61 I	Servicios Médicos	0.00	3,657.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	61 I	Servicios Médicos	0.00	3,657.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	61 I	Servicios Médicos	3,657.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		61 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,779.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	61 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,779.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	61 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,779.50	0.00
TOTAL POLIZA								16,873.00	16,873.00

No. de Póliza: I 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			62 I		5,240.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,240.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		62 I	Servicios Médicos	0.00	3,000.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	62 I	Servicios Médicos	0.00	3,000.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	62 I	Servicios Médicos	3,000.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		62 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,240.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	62 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,240.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	62 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,240.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,480.00	10,480.00

No. de Póliza: I 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			63 I		8,745.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,745.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		63 I	Servicios Médicos	0.00	5,077.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	63 I	Servicios Médicos	0.00	5,077.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	63 I	Servicios Médicos	5,077.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		63 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,668.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	63 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,668.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	63 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,668.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

							TOTAL POLIZA	17,491.00	17,491.00
No. de Póliza: I 64			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:26/05/2015		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			64 I		3,571.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,571.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		64 I	Servicios Médicos	0.00	950.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	64 I	Servicios Médicos	0.00	950.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	64 I	Servicios Médicos	950.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		64 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,621.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	64 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,621.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	64 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,621.00	0.00
							TOTAL POLIZA	7,142.00	7,142.00

No. de Póliza: I 65			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:27/05/2015		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			65 I		17,547.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	17,547.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		65 I		0.00	13,716.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	65 I	Servicios Médicos	0.00	13,716.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	65 I	Servicios Médicos	13,716.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0015		65 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	65 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	65 I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		65 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,331.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	65 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,331.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	65 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,331.00	0.00
TOTAL POLIZA								35,095.00	35,095.00

No. de Póliza: I 66			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/05/2015			
Número de Contrato:							Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			66 I		10,025.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	10,025.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		66 I	Servicios Médicos	0.00	6,866.00	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	66 I	Servicios Médicos	0.00	6,866.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	66	I	Servicios Médicos	6,866.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		66	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,159.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	66	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,159.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	66	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,159.50	0.00
TOTAL POLIZA									20,051.00	20,051.00

No. de Póliza: I 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/05/2015
 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	18,019.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		67	I	Servicios Médicos	0.00	15,472.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	67	I	Servicios Médicos	0.00	15,472.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	67	I	Servicios Médicos	15,472.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		67	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,546.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	67	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,546.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	67	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,546.50	0.00
TOTAL POLIZA								36,038.00	36,038.00	

No. de Póliza: I 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			68	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	77,286.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		68	I	Estancias Infantiles	0.00	64,542.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	68	I	Estancias Infantiles	0.00	64,542.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	68	I	Estancias Infantiles	64,542.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0012		68	I	Inscripciones	0.00	2,665.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	68	I	Inscripciones	0.00	2,665.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	68	I	Inscripciones	2,665.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0018		68	I	Ingresos diversos	0.00	9,216.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	68	I	Ingresos diversos	0.00	9,216.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	68	I	Ingresos diversos	9,216.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		68	I	Servicios de Laboratorio	0.00	863.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	68	I	Servicios de Laboratorio	0.00	863.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	68	I	Servicios de Laboratorio	863.00	0.00
TOTAL POLIZA								154,572.00	154,572.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: I 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			69	I	68,251.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	68,251.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		69	I Estancias Infantiles	0.00	58,055.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	69	I Estancias Infantiles	0.00	58,055.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	69	I Estancias Infantiles	58,055.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0012		69	I Inscripciones	0.00	960.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	69	I Inscripciones	0.00	960.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	69	I Inscripciones	960.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0018		69	I Ingresos diversos	0.00	9,236.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	69	I Ingresos diversos	0.00	9,236.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	69	I Ingresos diversos	9,236.00	0.00
TOTAL POLIZA								136,503.00	136,503.00

No. de Póliza: I 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/05/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			70	I	78,757.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	78,757.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		70	I Estancias Infantiles	0.00	63,525.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	70	I Estancias Infantiles	0.00	63,525.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	70	I Estancias Infantiles	63,525.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		70	I Colegiaturas	0.00	3,230.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	70	I Colegiaturas	0.00	3,230.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	70	I Colegiaturas	3,230.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		70	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,627.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	70	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,627.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	70	I Servicios de Laboratorio	3,627.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		70	I Inscripciones	0.00	480.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	70	I Inscripciones	0.00	480.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	70	I Inscripciones	480.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		70	I Servicios Jurídicos	0.00	6,700.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	70	I Servicios Jurídicos	0.00	6,700.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	70	I Servicios Jurídicos	6,700.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		70	I Ingresos diversos	0.00	1,195.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	70	I	Ingresos diversos	0.00	1,195.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	70	I	Ingresos diversos	1,195.00	0.00
TOTAL POLIZA									157,515.00	157,515.00

No. de Póliza: I 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			71	I		53,907.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	53,907.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		71	I	Estancias Infantiles	0.00	38,944.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	71	I	Estancias Infantiles	0.00	38,944.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	71	I	Estancias Infantiles	38,944.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		71	I	Colegiaturas	0.00	7,070.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	71	I	Colegiaturas	0.00	7,070.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	71	I	Colegiaturas	7,070.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		71	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,933.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	71	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,933.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	71	I	Servicios de Laboratorio	1,933.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		71	I	Inscripciones	0.00	960.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	71	I	Inscripciones	0.00	960.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	71	I	Inscripciones	960.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		71	I	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	71	I	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	71	I	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									107,814.00	107,814.00

No. de Póliza: I 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			72	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	38,380.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		72	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	72	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	72	I	Estancias Infantiles	25,471.50
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		72	I	Colegiaturas	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	72	I	Colegiaturas	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	72	I	Colegiaturas	3,510.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		72	I	Inscripciones	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	72	I	Inscripciones	0.00	480.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	72	I	Inscripciones	480.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		72	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,200.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	72	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,200.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	72	I	Servicios Jurídicos	2,200.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		72	I	Ingresos diversos	0.00	6,718.50
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	72	I	Ingresos diversos	0.00	6,718.50
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	72	I	Ingresos diversos	6,718.50	0.00
TOTAL POLIZA									76,760.00	76,760.00

No. de Póliza: I 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			73	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	59,734.00		59,734.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		73	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	73	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	73	I	Estancias Infantiles	44,671.50
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		73	I	Colegiaturas	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	73	I	Colegiaturas	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	73	I	Colegiaturas	2,360.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		73	I	Servicios de Laboratorio	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	73	I	Servicios de Laboratorio	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	73	I	Servicios de Laboratorio	1,481.50
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		73	I	Inscripciones	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	73	I	Inscripciones	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	73	I	Inscripciones	480.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		73	I	Servicios Jurídicos	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	73	I	Servicios Jurídicos	0.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	73	I	Servicios Jurídicos	5,400.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		73	I	Ingresos diversos	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	73	I	Ingresos diversos	0.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	73	I	Ingresos diversos	5,341.00
TOTAL POLIZA									119,468.00

No. de Póliza: I 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000013			74	I		24,990.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	24,990.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		74	I	Estancias Infantiles	0.00	15,230.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	74	I	Estancias Infantiles	0.00	15,230.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	74	I	Estancias Infantiles	15,230.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		74	I	Colegiaturas	0.00	3,990.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	74	I	Colegiaturas	0.00	3,990.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	74	I	Colegiaturas	3,990.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		74	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,655.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	74	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,655.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	74	I	Servicios de Laboratorio	1,655.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		74	I	Inscripciones	0.00	2,615.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	74	I	Inscripciones	0.00	2,615.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	74	I	Inscripciones	2,615.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		74	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	74	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	74	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
TOTAL POLIZA									49,981.00	49,981.00

No. de Póliza: I 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			75	I	19,627.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	19,627.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		75	I	Estancias Infantiles	0.00	13,678.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	75	I	Estancias Infantiles	0.00	13,678.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	75	I	Estancias Infantiles	13,678.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		75	I	Colegiaturas	0.00	1,600.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	75	I	Colegiaturas	0.00	1,600.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	75	I	Colegiaturas	1,600.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		75	I	Inscripciones	0.00	960.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	75	I	Inscripciones	0.00	960.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	75	I	Inscripciones	960.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		75	I	Servicios Jurídicos	0.00	500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	75	I	Servicios Jurídicos	0.00	500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	75	I	Servicios Jurídicos	500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		75	I	Ingresos diversos	0.00	2,889.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	75	I	Ingresos diversos	0.00	2,889.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	75	I	Ingresos diversos	2,889.00	0.00
TOTAL POLIZA									39,254.00	39,254.00

No. de Póliza: I 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			76	I		4,049.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,049.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		76	I	Estancias Infantiles	0.00	2,614.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	76	I	Estancias Infantiles	0.00	2,614.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	76	I	Estancias Infantiles	2,614.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		76	I	Colegiaturas	0.00	680.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	76	I	Colegiaturas	0.00	680.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	76	I	Colegiaturas	680.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		76	I	Servicios de Laboratorio	0.00	755.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	76	I	Servicios de Laboratorio	0.00	755.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	76	I	Servicios de Laboratorio	755.00	0.00
TOTAL POLIZA									8,099.00	8,099.00

No. de Póliza: I 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			77	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,394.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		77	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	77	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	77	I	Estancias Infantiles	2,803.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		77	I	Colegiaturas	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	77	I	Colegiaturas	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	77	I	Colegiaturas	90.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		77	I	Servicios de Laboratorio	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	77	I	Servicios de Laboratorio	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	77	I	Servicios de Laboratorio	4,880.50
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		77	I	Inscripciones	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	77	I	Inscripciones	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	77	I	Inscripciones	1,950.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		77	I	Servicios Jurídicos	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	77	I	Servicios Jurídicos	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	77	I	Servicios Jurídicos	9,250.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		77	I	Ingresos diversos	0.00	2,421.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	77	I	Ingresos diversos	0.00	2,421.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	77	I	Ingresos diversos	2,421.00	0.00
TOTAL POLIZA									42,789.00	42,789.00

No. de Póliza: I 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			78	I	21,237.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,237.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		78	I	0.00	9,478.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	78	I	0.00	9,478.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	78	I	9,478.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		78	I	0.00	7,380.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	78	I	0.00	7,380.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	78	I	7,380.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		78	I	0.00	1,500.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	78	I	0.00	1,500.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	78	I	1,500.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		78	I	0.00	2,879.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	78	I	0.00	2,879.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	78	I	2,879.00	0.00
TOTAL POLIZA								42,474.00	42,474.00

No. de Póliza: I 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			79	I	25,575.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	25,575.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0001		79	I	0.00	4,897.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	79	I	0.00	4,897.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	79	I	4,897.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		79	I	0.00	9,840.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	79	I	0.00	9,840.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	79	I	9,840.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		79	I	0.00	1,888.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	79	I	0.00	1,888.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	79	I	Servicios de Laboratorio	1,888.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		79	I	Inscripciones	0.00	570.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	79	I	Inscripciones	0.00	570.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	79	I	Inscripciones	570.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		79	I	Servicios Jurídicos	0.00	7,700.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	79	I	Servicios Jurídicos	0.00	7,700.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	79	I	Servicios Jurídicos	7,700.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		79	I	Ingresos diversos	0.00	680.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	79	I	Ingresos diversos	0.00	680.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	79	I	Ingresos diversos	680.00	0.00
TOTAL POLIZA									51,151.00	51,151.00

No. de Póliza: I 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			80	I		16,929.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,929.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		80	I	Estancias Infantiles	0.00	1,713.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	80	I	Estancias Infantiles	0.00	1,713.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	80	I	Estancias Infantiles	1,713.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		80	I	Colegiaturas	0.00	5,672.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	80	I	Colegiaturas	0.00	5,672.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	80	I	Colegiaturas	5,672.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		80	I	Servicios de Laboratorio	0.00	731.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	80	I	Servicios de Laboratorio	0.00	731.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	80	I	Servicios de Laboratorio	731.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		80	I	Inscripciones	0.00	480.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	80	I	Inscripciones	0.00	480.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	80	I	Inscripciones	480.00	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	6,333.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	80	I	Ingresos diversos	0.00	6,333.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	80	I	Ingresos diversos	6,333.00	0.00
TOTAL POLIZA									33,858.00	33,858.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: I 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			81	I	8,512.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	8,512.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		81	I Estancias Infantiles	0.00	707.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	81	I Estancias Infantiles	0.00	707.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	81	I Estancias Infantiles	707.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		81	I Colegiaturas	0.00	240.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	81	I Colegiaturas	0.00	240.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	81	I Colegiaturas	240.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		81	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,365.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	81	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,365.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	81	I Servicios de Laboratorio	1,365.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		81	I Servicios Jurídicos	0.00	6,200.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	81	I Servicios Jurídicos	0.00	6,200.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	81	I Servicios Jurídicos	6,200.00	0.00
TOTAL POLIZA								17,024.00	17,024.00

No. de Póliza: I 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/05/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			82	I	7,272.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,272.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		82	I Estancias Infantiles	0.00	2,057.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	82	I Estancias Infantiles	0.00	2,057.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	82	I Estancias Infantiles	2,057.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		82	I Colegiaturas	0.00	1,100.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	82	I Colegiaturas	0.00	1,100.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	82	I Colegiaturas	1,100.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		82	I Servicios de Laboratorio	0.00	195.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	82	I Servicios de Laboratorio	0.00	195.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	82	I Servicios de Laboratorio	195.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		82	I Inscripciones	0.00	1,440.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	82	I Inscripciones	0.00	1,440.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	82	I Inscripciones	1,440.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		82	I Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	82	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	82	I	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		82	I	Ingresos diversos	0.00	1,480.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	82	I	Ingresos diversos	0.00	1,480.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	82	I	Ingresos diversos	1,480.00	0.00
TOTAL POLIZA									14,545.00	14,545.00

No. de Póliza: I 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/05/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			83	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,819.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		83	I	Estancias Infantiles	0.00	2,253.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	83	I	Estancias Infantiles	0.00	2,253.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	83	I	Estancias Infantiles	2,253.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		83	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,528.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	83	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,528.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	83	I	Servicios de Laboratorio	1,528.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		83	I	Inscripciones	0.00	1,440.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	83	I	Inscripciones	0.00	1,440.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	83	I	Inscripciones	1,440.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		83	I	Servicios Jurídicos	0.00	300.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	83	I	Servicios Jurídicos	0.00	300.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	83	I	Servicios Jurídicos	300.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		83	I	Ingresos diversos	0.00	10,298.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	83	I	Ingresos diversos	0.00	10,298.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	83	I	Ingresos diversos	10,298.00	0.00
TOTAL POLIZA								31,638.00	31,638.00	

No. de Póliza: I 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/05/2015
 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	3,990.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		84	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	84	I	Estancias Infantiles	2,200.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	84	I	Estancias Infantiles	2,200.50
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		84	I	Colegiaturas	0.00
									1,160.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	84	I	Colegiaturas	0.00	1,160.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	84	I	Colegiaturas	1,160.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		84	I	Servicios de Laboratorio	0.00	630.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	84	I	Servicios de Laboratorio	0.00	630.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	84	I	Servicios de Laboratorio	630.00	0.00
TOTAL POLIZA									7,981.00	7,981.00

No. de Póliza: I 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			85	I	18,607.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	18,607.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		85	I	0.00	3,793.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	85	I	0.00	3,793.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	85	I	3,793.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		85	I	0.00	2,500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	85	I	0.00	2,500.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	85	I	2,500.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		85	I	0.00	2,988.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	85	I	0.00	2,988.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	85	I	2,988.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		85	I	0.00	480.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	85	I	0.00	480.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	85	I	480.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		85	I	0.00	8,845.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	85	I	0.00	8,845.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	85	I	8,845.00	0.00
TOTAL POLIZA								37,214.00	37,214.00

No. de Póliza: I 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			86	I	12,846.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,846.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		86	I	0.00	2,122.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	86	I	0.00	2,122.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	86	I	2,122.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		86	I	0.00	570.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	86	I	Colegiaturas	0.00	570.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	86	I	Colegiaturas	570.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		86	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,934.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	86	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,934.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	86	I	Servicios de Laboratorio	2,934.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		86	I	Inscripciones	0.00	480.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	86	I	Inscripciones	0.00	480.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	86	I	Inscripciones	480.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		86	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	86	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	86	I	Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		86	I	Ingresos diversos	0.00	4,240.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	86	I	Ingresos diversos	0.00	4,240.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	86	I	Ingresos diversos	4,240.00	0.00
TOTAL POLIZA									25,693.00	25,693.00

No. de Póliza: I 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/05/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			87 I		16,187.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,187.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		87 I	Estancias Infantiles	0.00	5,614.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	87 I	Estancias Infantiles	0.00	5,614.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	87 I	Estancias Infantiles	5,614.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		87 I	Colegiaturas	0.00	1,020.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	87 I	Colegiaturas	0.00	1,020.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	87 I	Colegiaturas	1,020.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		87 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,239.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	87 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,239.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	87 I	Servicios de Laboratorio	1,239.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		87 I	Inscripciones	0.00	480.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	87 I	Inscripciones	0.00	480.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	87 I	Inscripciones	480.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		87 I	Servicios Jurídicos	0.00	750.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	87 I	Servicios Jurídicos	0.00	750.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	87 I	Servicios Jurídicos	750.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		87 I	Ingresos diversos	0.00	7,084.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	87 I	Ingresos diversos	0.00	7,084.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092									MAYO DE 2015	
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	87	I	Ingresos diversos	7,084.00	0.00
TOTAL POLIZA									32,374.00	32,374.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	152	47,742,164.43	47,742,164.43
E	Egresos	104	18,807,789.84	18,807,789.84
I	Ingresos	87	3,815,785.00	3,815,785.00
C	Ctas por Pagar	82	20,673,291.10	20,673,291.10
Total		425	91,039,030.37	91,039,030.37

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EDWIN SANCHEZ MARTINEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO