

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: C 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		1 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LA C. GLORIA SEGOVIA RODRIGUE	75,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		1 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LA C. GLORIA SEGOVIA RODRIGUE	75,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		1 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LA C. GLORIA SEGOVIA RODRIGUE	0.00	75,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0363	1 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LA C. GLORIA SEGOVIA RODRIGUE	0.00	75,000.00
TOTAL POLIZA								150,000.00	150,000.00

No. de Póliza: C 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		2 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS PARRALES, NO. DE EMP. 51	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		2 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS PARRALES, NO. DE EMP. 51	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		2 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS PARRALES, NO. DE EMP. 51	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0038	2 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS PARRALES, NO. DE EMP. 51	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03216000	020203010205101	1312		3 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	48,789.60	0.00
2.00	8251	C03216000	020203010205101	1312		3 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	48,789.60	0.00
3.00	8221	C03216000	020203010205101	1312		3 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	0.00	48,789.60
4.00	5100	C03216000	020203010205101	1321		3 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	1,560.68	0.00
5.00	8251	C03216000	020203010205101	1321		3 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	1,560.68	0.00
6.00	8221	C03216000	020203010205101	1321		3 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	0.00	1,560.68
7.00	5100	C03216000	020203010205101	1322		3 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	6,385.25	0.00
8.00	8251	C03216000	020203010205101	1322		3 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	6,385.25	0.00
9.00	8221	C03216000	020203010205101	1322		3 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	0.00	6,385.25
10.00	5100	C03216000	020203010205101	1324		3 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	2,575.27	0.00
11.00	8251	C03216000	020203010205101	1324		3 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	2,575.27	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

12.00	8221	C03216000	020203010205101	1324		3	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	0.00	2,575.27
13.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	3	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	0.00	13,483.24
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0364	3	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO M	0.00	45,827.56
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>118,621.60</b>	<b>118,621.60</b>

No. de Póliza: C 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		4 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP.387	20,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		4 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP.387	20,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		4 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP.387	0.00	20,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0008	0035	4 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP.387	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: C 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		5 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y ARCIGA BENITEZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARCIG	20,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		5 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y ARCIGA BENITEZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARCIG	20,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		5 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y ARCIGA BENITEZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARCIG	0.00	20,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0008	0037	5 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y ARCIGA BENITEZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARCIG	0.00	10,000.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0008	0036	5 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y ARCIGA BENITEZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARCIG	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: C 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03216000	020203010205101	1312		6 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	28,600.80	0.00
2.00	8251	C03216000	020203010205101	1312		6 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	28,600.80	0.00
3.00	8221	C03216000	020203010205101	1312		6 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	0.00	28,600.80
4.00	5100	C03216000	020203010205101	1321		6 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	2,065.66	0.00
5.00	8251	C03216000	020203010205101	1321		6 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	2,065.66	0.00
6.00	8221	C03216000	020203010205101	1321		6 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	0.00	2,065.66

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

7.00	5100	C03216000	020203010205101	1322		6	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	9,130.41	0.00
8.00	8251	C03216000	020203010205101	1322		6	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	9,130.41	0.00
9.00	8221	C03216000	020203010205101	1322		6	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	0.00	9,130.41
10.00	5100	C03216000	020203010205101	1324		6	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	3,682.43	0.00
11.00	8251	C03216000	020203010205101	1324		6	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	3,682.43	0.00
12.00	8221	C03216000	020203010205101	1324		6	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	0.00	3,682.43
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	6	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	0.00	8,733.79
14.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0365	6	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	0.00	17,372.76
15.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0361	6	C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y AR	0.00	17,372.75
TOTAL POLIZA									86,958.60	86,958.60

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		7 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE, NO. DE EMP. 1323, A FAVOR DE LA C. RAMIREZ RAMIREZ	75,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		7 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE, NO. DE EMP. 1323, A FAVOR DE LA C. RAMIREZ RAMIREZ	75,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		7 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE, NO. DE EMP. 1323, A FAVOR DE LA C. RAMIREZ RAMIREZ	0.00	75,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0366	7 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE, NO. DE EMP. 1323, A FAVOR DE LA C. RAMIREZ RAMIREZ	0.00	75,000.00
TOTAL POLIZA								150,000.00	150,000.00

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		8 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DEL C. ALVAREZ CANO MARIA DEL RO	75,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		8 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DEL C. ALVAREZ CANO MARIA DEL RO	75,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		8 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DEL C. ALVAREZ CANO MARIA DEL RO	0.00	75,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0364	8 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DEL C. ALVAREZ CANO MARIA DEL RO	0.00	75,000.00
TOTAL POLIZA								150,000.00	150,000.00

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		9 C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y ARCIGA BEN	75,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		9	C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y ARCIGA BEN	75,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		9	C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y ARCIGA BEN	0.00	75,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0361	9	C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y ARCIGA BEN	0.00	37,500.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0365	9	C	REG. SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LAS CC. BENITEZ DEL TORO Y ARCIGA BEN	0.00	37,500.00
TOTAL POLIZA									150,000.00	150,000.00

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		10 C	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	329,590.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		10 C	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	329,590.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		10 C	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	0.00	329,590.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		10 C	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	52,734.40	0.00
5.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		10 C	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	101,085.00	0.00
6.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		10 C	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	101,085.00	0.00
7.00	8225	C03219000	020203010203101	6139		10 C	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	0.00	101,085.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		10 C	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	16,173.60	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	10 C	REG. FACTS. 374/373, MEZCLA ASFALTICA	0.00	499,583.00
TOTAL POLIZA								930,258.00	930,258.00

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	11 c	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	5,304.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		11 C	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	5,304.00	0.00
3.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		11 C	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	0.00	5,304.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		11 C	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	848.64	0.00
5.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	11 c	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	38,294.00	0.00
6.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		11 C	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	38,294.00	0.00
7.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		11 C	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	0.00	38,294.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		11 C	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	6,127.04	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0143	11 C	REG. FACTS. A 15/A 14 PINTURA	0.00	50,573.68
TOTAL POLIZA								94,171.68	94,171.68

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	020203010205101	2111		12 C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	55.32	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

2.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	55.32	0.00
3.00	8221	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	55.32
4.00	5100	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	108.20	0.00
5.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	108.20	0.00
6.00	8221	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	108.20
7.00	5100	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	223.50	0.00
8.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	223.50	0.00
9.00	8221	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	223.50
10.00	5100	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	0.00
11.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	0.00
12.00	8221	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,500.00
13.00	5100	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	93.71	0.00
14.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	93.71	0.00
15.00	8221	B00207000	020203010205101	2111	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	93.71
16.00	5100	B00207000	020203010205101	2151	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	578.00	0.00
17.00	8251	B00207000	020203010205101	2151	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	578.00	0.00
18.00	8221	B00207000	020203010205101	2151	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	578.00
19.00	5100	B00207000	020203010205101	2141	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,594.81	0.00
20.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,594.81	0.00
21.00	8221	B00207000	020203010205101	2141	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,594.81
22.00	5100	B00207000	020203010205101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	818.28	0.00
23.00	8251	B00207000	020203010205101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	818.28	0.00
24.00	8221	B00207000	020203010205101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	818.28
25.00	5100	B00207000	020203010205101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	216.45	0.00
26.00	8251	B00207000	020203010205101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	216.45	0.00
27.00	8221	B00207000	020203010205101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	216.45
28.00	5100	B00207000	020203010205101	2711	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	690.00	0.00
29.00	8251	B00207000	020203010205101	2711	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	690.00	0.00
30.00	8221	B00207000	020203010205101	2711	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	690.00
31.00	5100	B00207000	020203010205101	3331	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00
32.00	8251	B00207000	020203010205101	3331	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00
33.00	8221	B00207000	020203010205101	3331	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	394.00
34.00	5100	B00207000	020203010205101	3331	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00
35.00	8251	B00207000	020203010205101	3331	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00
36.00	8221	B00207000	020203010205101	3331	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.00
37.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
38.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
39.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
40.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

41.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
42.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00
43.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
44.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
45.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
46.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
47.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
48.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
49.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
50.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
51.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
52.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
53.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
54.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
55.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
56.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
57.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
58.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
59.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
60.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00
61.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
62.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
63.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
64.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
65.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
66.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
67.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
68.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
69.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
70.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
71.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
72.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90
73.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
74.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
75.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90
76.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
77.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
78.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
79.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

80.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
81.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
82.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
83.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
84.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
85.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
86.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
87.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
88.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	78.45	0.00
89.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	78.45	0.00
90.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	78.45
91.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
92.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
93.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00
94.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
95.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
96.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
100.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	385.34	0.00
101.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	385.34	0.00
102.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	385.34
103.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	263.36	0.00
104.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	263.36	0.00
105.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	263.36
106.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	619.73	0.00
107.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	619.73	0.00
108.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	619.73
109.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	251.40	0.00
110.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	251.40	0.00
111.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	251.40
112.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
113.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
114.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32.00
115.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
116.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
117.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32.00
118.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,215.00	0.00
119.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,215.00	0.00
120.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,215.00
121.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,360.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

122.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,360.00	0.00
123.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,360.00
124.00	5100	B03B03000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
125.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
126.00	8221	B03B03000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00
127.00	5100	B03B03000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
128.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
129.00	8221	B03B03000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
130.00	5100	B03B03000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
131.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
132.00	8221	B03B03000	020203010205101	3721	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90
133.00	5600	C00219000	020203010203101	6139	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	86.21	0.00
134.00	8255	C00219000	020203010203101	6139	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	86.21	0.00
135.00	8225	C00219000	020203010203101	6139	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	86.21
136.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,306.65	0.00
137.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,306.65	0.00
138.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,306.65
139.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	250.20	0.00
140.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	250.20	0.00
141.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	250.20
142.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,683.30	0.00
143.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,683.30	0.00
144.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,683.30
145.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
146.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
147.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
148.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
149.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
150.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
151.00	5100	B00214000	020203010205101	2483	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,810.00	0.00
152.00	8251	B00214000	020203010205101	2483	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,810.00	0.00
153.00	8221	B00214000	020203010205101	2483	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,810.00
154.00	1129	000000001	000000000000001	0002	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	2,162.83	0.00
155.00	2119	000000002	000000000000001	0010	12	C	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	20,530.00
TOTAL POLIZA								38,897.17	38,897.17

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

1.00	5100	B03202000	020203010205101	1312	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	55,519.20	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	1312	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	55,519.20	0.00
3.00	8221	B03202000	020203010205101	1312	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	0.00	55,519.20
4.00	5100	B03202000	020203010205101	1322	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	6,553.23	0.00
5.00	8251	B03202000	020203010205101	1322	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	6,553.23	0.00
6.00	8221	B03202000	020203010205101	1322	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	0.00	6,553.23
7.00	5100	B03202000	020203010205101	1324	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	5,775.30	0.00
8.00	8251	B03202000	020203010205101	1324	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	5,775.30	0.00
9.00	8221	B03202000	020203010205101	1324	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	0.00	5,775.30
10.00	5100	B03202000	020203010205101	1542	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	1,708.52	0.00
11.00	8251	B03202000	020203010205101	1542	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	1,708.52	0.00
12.00	8221	B03202000	020203010205101	1542	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	0.00	1,708.52
13.00	5100	B03202000	020203010205101	1531	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	563,811.60	0.00
14.00	8251	B03202000	020203010205101	1531	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	563,811.60	0.00
15.00	8221	B03202000	020203010205101	1531	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	0.00	563,811.60
16.00	2117	000000001	000000000000001	0003	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	0.00	211,846.92
17.00	2119	000000002	000000000000001	0007	13	C	REG. FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	0.00	421,520.93
TOTAL POLIZA								1,266,735.70	1,266,735.70

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		14 C	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	2,903.30	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		14 C	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	2,903.30	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		14 C	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	0.00	2,903.30
4.00	5100	C00219000	020203010203101	1324		14 C	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	365.92	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		14 C	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	365.92	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	1324		14 C	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	0.00	365.92
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	14 C	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	0.00	57.80
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0369	14 C	REG. FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	0.00	3,211.42
TOTAL POLIZA								6,538.44	6,538.44

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: C 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,056.05	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,056.05	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,056.05
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,498.44	0.00
5.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,498.44	0.00
6.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,498.44
7.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,128.59	0.00
8.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,128.59	0.00
9.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,128.59
10.00	5100	C00221000	020203010203101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,960.89	0.00
11.00	8251	C00221000	020203010203101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,960.89	0.00
12.00	8221	C00221000	020203010203101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,960.89
13.00	5100	C00219000	020203010203101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	11,180.26	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	11,180.26	0.00
15.00	8221	C00219000	020203010203101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	11,180.26
16.00	5100	C00222000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	58,879.50	0.00
17.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	58,879.50	0.00
18.00	8221	C00222000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	58,879.50
19.00	5100	C00225000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	12,283.37	0.00
20.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	12,283.37	0.00
21.00	8221	C00225000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	12,283.37
22.00	5100	C00227000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	14,222.07	0.00
23.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	14,222.07	0.00
24.00	8221	C00227000	020203010205101	2611		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,222.07
25.00	1129	000000001	000000000000001	0002		15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	16,878.57	0.00
26.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	15 C	REG. FACT. SJ 202958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	125,087.74
TOTAL POLIZA								233,296.91	233,296.91

No. de Póliza: C 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03222000	020203010205101	2611		16 C	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	7,396.75	0.00
2.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		16 C	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	7,396.75	0.00
3.00	8221	C03222000	020203010205101	2611		16 C	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	7,396.75
4.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		16 C	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,705.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

5.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		16	C	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,705.44	0.00
6.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		16	C	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,705.44
7.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611		16	C	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,445.35	0.00
8.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		16	C	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,445.35	0.00
9.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611		16	C	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,445.35
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		16	C	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,029.96	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	16	C	REG. FACT. AA26139, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	22,577.50
TOTAL POLIZA									42,125.04	42,125.04

No. de Póliza: C 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		17 C	REG. SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE AL C. SEGOVIA,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA DEL CONVENIO EN	4,746.53	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17 C	REG. SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE AL C. SEGOVIA,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA DEL CONVENIO EN	4,746.53	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		17 C	REG. SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE AL C. SEGOVIA,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA DEL CONVENIO EN	0.00	4,746.53
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0363	17 C	REG. SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE AL C. SEGOVIA,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA DEL CONVENIO EN	0.00	4,746.53
TOTAL POLIZA								9,493.06	9,493.06

No. de Póliza: C 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		18 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GUTIERREZ, NO. DE EMP. 1295	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		18 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GUTIERREZ, NO. DE EMP. 1295	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		18 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GUTIERREZ, NO. DE EMP. 1295	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0034	18 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GUTIERREZ, NO. DE EMP. 1295	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611		19 C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,947.70	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		19 C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,947.70	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611		19 C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,947.70
4.00	5100	A00A01000	020203010205101	2611		19 C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
5.00	8251	A00A01000	020203010205101	2611		19 C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
6.00	8221	A00A01000	020203010205101	2611		19 C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

7.00	5100	A00234000	020203010204101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	894.67	0.00
8.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	894.67	0.00
9.00	8221	A00234000	020203010204101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	894.67
10.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	14,768.24	0.00
11.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	14,768.24	0.00
12.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	14,768.24
13.00	5100	B00B02000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00
14.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00
15.00	8221	B00B02000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,468.61
16.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
17.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
18.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
19.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00
20.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00
21.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,468.61
22.00	5100	B00213000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,586.10	0.00
23.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,586.10	0.00
24.00	8221	B00213000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,586.10
25.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,866.15	0.00
26.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,866.15	0.00
27.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,866.15
28.00	5100	B03B03000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
29.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
30.00	8221	B03B03000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
31.00	5100	B03208000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	951.66	0.00
32.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	951.66	0.00
33.00	8221	B03208000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	951.66
34.00	5100	B03216000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
35.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
36.00	8221	B03216000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
37.00	5100	B03202000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	963.41	0.00
38.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	963.41	0.00
39.00	8221	B03202000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	963.41
40.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,257.13	0.00
41.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,257.13	0.00
42.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,257.13
43.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,188.19	0.00
44.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,188.19	0.00
45.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	5,188.19

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

46.00	5100	C00C01000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
47.00	8251	C00C01000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
48.00	8221	C00C01000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
49.00	5100	C00218000	020203010201101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.45	0.00
50.00	8251	C00218000	020203010201101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.45	0.00
51.00	8221	C00218000	020203010201101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.45
52.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,525.95	0.00
53.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,525.95	0.00
54.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,525.95
55.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,642.66	0.00
56.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,642.66	0.00
57.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,642.66
58.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	25,922.17	0.00
59.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	25,922.17	0.00
60.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	25,922.17
61.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,126.47	0.00
62.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,126.47	0.00
63.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,126.47
64.00	5100	C00233000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	453.74	0.00
65.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	453.74	0.00
66.00	8221	C00233000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	453.74
67.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,749.52	0.00
68.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,749.52	0.00
69.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	4,749.52
70.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,638.67	0.00
71.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,638.67	0.00
72.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	7,638.67
73.00	5100	C00233000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,864.67	0.00
74.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,864.67	0.00
75.00	8221	C00233000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,864.67
76.00	5100	G00G00000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,836.09	0.00
77.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,836.09	0.00
78.00	8221	G00G00000	020203010205101	2611	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,836.09
79.00	1129	000000001	000000000000001	0002	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,302.95	0.00
80.00	2119	000000002	000000000000001	0001	19	C	REG. FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	121,479.41
TOTAL POLIZA								226,655.87	226,655.87

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,298.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,298.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	8,298.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	1,327.68	0.00
5.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,822.00	0.00
6.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,822.00	0.00
7.00	8225	C00222000	020203010205101	6139		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	8,822.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	1,411.52	0.00
9.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	37,281.28	0.00
10.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	37,281.28	0.00
11.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	37,281.28
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	5,965.00	0.00
13.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	22,750.00	0.00
14.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	22,750.00	0.00
15.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	22,750.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	3,640.00	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	20 C	REG. FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	89,495.48
TOTAL POLIZA								166,646.76	166,646.76

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		21 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 270	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		21 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 270	12,500.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		21 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 270	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0320	21 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 270	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		22 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 627	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		22 C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 627	12,500.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		22	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 627	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0098	22	C	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 627	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA									25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020203010205101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	1,970.00	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	1,970.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020203010205101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	0.00	1,970.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	315.20	0.00
5.00	5100	C00219000	020203010203101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	2,420.00	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	2,420.00	0.00
7.00	8221	C00219000	020203010203101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	0.00	2,420.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	387.20	0.00
9.00	5100	C03219000	020203010203101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	7,550.00	0.00
10.00	8251	C03219000	020203010203101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	7,550.00	0.00
11.00	8221	C03219000	020203010203101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	0.00	7,550.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	1,208.00	0.00
13.00	5100	C03222000	020203010205101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	8,760.00	0.00
14.00	8251	C03222000	020203010205101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	8,760.00	0.00
15.00	8221	C03222000	020203010205101	3551		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	0.00	8,760.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	1,401.60	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0632	23	C	REG. FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	0.00	24,012.00
TOTAL POLIZA									44,712.00	44,712.00

No. de Póliza: C 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000006	000000000000001	0004		24 C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	5,370.00	0.00
2.00	8256	C00219000	020203010203101	5651		24 C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	5,370.00	0.00
3.00	8226	C00219000	020203010203101	5651		24 C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	5,370.00
4.00	5100	C00219000	020203010203101	2961		24 C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	1,800.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

5.00	8251	C00219000	020203010203101	2961		24	C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	1,800.00	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	2961		24	C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	1,800.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		24	C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	1,147.20	0.00
8.00	1246	000000006	000000000000001	0004		24	C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	4,730.00	0.00
9.00	8256	C00222000	020203010205101	5651		24	C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	4,730.00	0.00
10.00	8226	C00222000	020203010205101	5651		24	C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	4,730.00
11.00	1246	000000006	000000000000001	0004		24	C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	5,170.00	0.00
12.00	8256	C00222000	020203010205101	5651		24	C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	5,170.00	0.00
13.00	8226	C00222000	020203010205101	5651		24	C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	5,170.00
14.00	1129	000000001	000000000000001	0002		24	C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	1,584.00	0.00
15.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0267	24	C	REG. FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	19,801.20
TOTAL POLIZA									36,871.20	36,871.20

No. de Póliza: C 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	3221		25 C	REG. FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	39,737.93	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3221		25 C	REG. FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	39,737.93	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	3221		25 C	REG. FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	0.00	39,737.93
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		25 C	REG. FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	6,358.07	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0196	25 C	REG. FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	0.00	46,096.00
TOTAL POLIZA								85,833.93	85,833.93

No. de Póliza: C 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	000000000000001	0005		26 C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	14,617.20	0.00
2.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111		26 C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	14,617.20	0.00
3.00	8226	B00B00000	020203010205101	5111		26 C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	14,617.20
4.00	1241	000000006	000000000000001	0005		26 C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	37,518.00	0.00
5.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111		26 C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	37,518.00	0.00
6.00	8226	B00B00000	020203010205101	5111		26 C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	37,518.00
7.00	5100	B00B00000	020203010205101	2992		26 C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	1,735.00	0.00
8.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992		26 C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	1,735.00	0.00
9.00	8221	B00B00000	020203010205101	2992		26 C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	1,735.00
10.00	1241	000000006	000000000000001	0005		26 C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	6,512.00	0.00
11.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111		26 C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	6,512.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

12.00	8226	B00B00000	020203010205101	5111	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	6,512.00
13.00	1241	000000006	000000000000001	0005	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	8,684.00	0.00
14.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	8,684.00	0.00
15.00	8226	B00B00000	020203010205101	5111	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	8,684.00
16.00	5100	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	3,798.60	0.00
17.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	3,798.60	0.00
18.00	8221	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	3,798.60
19.00	5100	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	78,641.55	0.00
20.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	78,641.55	0.00
21.00	8221	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	78,641.55
22.00	1241	000000006	000000000000001	0005	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	11,109.15	0.00
23.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	11,109.15	0.00
24.00	8226	B00B00000	020203010205101	5111	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	11,109.15
25.00	5100	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	79,226.55	0.00
26.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	79,226.55	0.00
27.00	8221	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	79,226.55
28.00	5100	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	25,285.65	0.00
29.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	25,285.65	0.00
30.00	8221	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	25,285.65
31.00	5100	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	81,849.30	0.00
32.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	81,849.30	0.00
33.00	8221	B00B00000	020203010205101	2992	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	81,849.30
34.00	1241	000000006	000000000000001	0005	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	2,743.65	0.00
35.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	2,743.65	0.00
36.00	8226	B00B00000	020203010205101	5111	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	2,743.65
37.00	1241	000000006	000000000000001	0005	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	4,106.70	0.00
38.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	4,106.70	0.00
39.00	8226	B00B00000	020203010205101	5111	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	4,106.70
40.00	1129	000000001	000000000000001	0002	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	56,932.38	0.00
41.00	2119	000000002	000000000000001	0002	26	C	REG. FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	412,759.73
TOTAL POLIZA								768,587.08	768,587.08

No. de Póliza: C 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1522	27	C	REG. LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO, SEGUN EXP. J.4/721/2014	42,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1522	27	C	REG. LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO, SEGUN EXP. J.4/721/2014	42,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1522	27	C	REG. LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO, SEGUN EXP. J.4/721/2014	0.00	42,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0362	27	C	REG. LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO, SEGUN EXP. J.4/721/2014	0.00	42,000.00
TOTAL POLIZA									84,000.00	84,000.00

No. de Póliza: C 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	020203010205101	3111		28 C	REGISTRO CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	4,148,077.28	0.00
2.00	8251	C00C01000	020203010205101	3111		28 C	REGISTRO CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	4,148,077.28	0.00
3.00	8221	C00C01000	020203010205101	3111		28 C	REGISTRO CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	0.00	4,148,077.28
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		28 C	REGISTRO CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	662,671.72	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0285	28 C	REGISTRO CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	0.00	4,810,749.00
TOTAL POLIZA								8,958,826.28	8,958,826.28

No. de Póliza: C 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03228000	020203010205101	1546		29 C	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN MANUEL	12,500.00	0.00
2.00	8251	B03228000	020203010205101	1546		29 C	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN MANUEL	12,500.00	0.00
3.00	8221	B03228000	020203010205101	1546		29 C	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN MANUEL	0.00	12,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0033	29 C	REG. DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN MANUEL	0.00	12,500.00
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: C 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		30 C	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	3,140.85	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		30 C	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	3,140.85	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		30 C	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	3,140.85
4.00	5100	C00219000	020203010203101	1324		30 C	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	791.72	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		30 C	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	791.72	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	1324		30 C	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	791.72
7.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	30 C	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	100.26
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0370	30 C	REGISTRO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	3,832.31
TOTAL POLIZA								7,865.14	7,865.14

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: C 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03202000	020203010205101	3363		31 C	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	7,480.00	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		31 C	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	7,480.00	0.00
3.00	8221	B03202000	020203010205101	3363		31 C	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	0.00	7,480.00
4.00	5100	b00207000	020203010205101	3363		31 c	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	91,724.00	0.00
5.00	8251	b00207000	020203010205101	3363		31 c	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	91,724.00	0.00
6.00	8221	b00207000	020203010205101	3363		31 c	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	0.00	91,724.00
7.00	5100	b00204000	020203010205101	3363		31 c	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	63,840.00	0.00
8.00	8251	b00204000	020203010205101	3363		31 c	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	63,840.00	0.00
9.00	8221	b00204000	020203010205101	3363		31 c	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	0.00	63,840.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		31 c	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	26,087.04	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0368	31 c	REG. FACTS. 499/506, FORMATOS	0.00	189,131.04
TOTAL POLIZA								352,175.04	352,175.04

No. de Póliza: C 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	3551		32 C	REG. FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR	89,344.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	3551		32 C	REG. FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR	89,344.00	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	3551		32 C	REG. FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	89,344.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		32 C	REG. FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR	14,295.04	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0170	32 C	REG. FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	103,639.04
TOTAL POLIZA								192,983.04	192,983.04

No. de Póliza: C 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	3571		33 C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	11,360.00	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	3571		33 C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	11,360.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	3571		33 C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	11,360.00
4.00	5100	C00227000	020203010205101	3571		33 C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	27,690.00	0.00
5.00	8251	C00227000	020203010205101	3571		33 C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	27,690.00	0.00
6.00	8221	C00227000	020203010205101	3571		33 C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	27,690.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

7.00	5100	C00221000	020203010203101	3571		33	C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	227,160.40	0.00
8.00	8251	C00221000	020203010203101	3571		33	C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	227,160.40	0.00
9.00	8221	C00221000	020203010203101	3571		33	C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	227,160.40
10.00	5100	C03222000	020203010205101	3571		33	C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	15,400.00	0.00
11.00	8251	C03222000	020203010205101	3571		33	C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	15,400.00	0.00
12.00	8221	C03222000	020203010205101	3571		33	C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	15,400.00
13.00	1129	000000001	000000000000001	0002		33	C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	45,057.66	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0096	33	C	REG. FACTS. 516/520/517/522/519/521, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	326,668.06
TOTAL POLIZA									608,278.46	608,278.46

No. de Póliza: C 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020203010205101	3571		34 C	REG. FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	4,060.00	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	3571		34 C	REG. FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	4,060.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020203010205101	3571		34 C	REG. FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	0.00	4,060.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		34 C	REG. FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	649.60	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0144	34 C	REG. FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	0.00	4,709.60
TOTAL POLIZA								8,769.60	8,769.60

No. de Póliza: C 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:15/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		35 C	REG. FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	128,800.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		35 C	REG. FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	128,800.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		35 C	REG. FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	0.00	128,800.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		35 C	REG. FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	20,608.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0510	35 C	REG. FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	0.00	149,408.00
TOTAL POLIZA								278,208.00	278,208.00

No. de Póliza: C 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:16/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	020203010203101	2511		36 C	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	33,476.64	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		36 C	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	33,476.64	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	2511		36 C	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	33,476.64

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

4.00	5100	C00219000	020203010203101	2511		36	C	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	27,897.20	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	2511		36	C	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	27,897.20	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	2511		36	C	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	27,897.20
7.00	5100	C03219000	020203010203101	2511		36	C	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	2511		36	C	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00
9.00	8221	C03219000	020203010203101	2511		36	C	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,974.30
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		36	C	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	10,935.25	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0188	36	C	REG. FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	79,283.39
TOTAL POLIZA									147,631.53	147,631.53

No. de Póliza: C 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020203010205101	6139		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	300,000.00	0.00
2.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	300,000.00	0.00
3.00	8225	C00222000	020203010205101	6139		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	0.00	300,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	48,000.00	0.00
5.00	5600	C00222000	020203010205101	6139		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	300,000.00	0.00
6.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	300,000.00	0.00
7.00	8225	C00222000	020203010205101	6139		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	0.00	300,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	48,000.00	0.00
9.00	5600	C00222000	020203010205101	6139		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	300,000.00	0.00
10.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	300,000.00	0.00
11.00	8225	C00222000	020203010205101	6139		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	0.00	300,000.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	48,000.00	0.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0145	37 C	REG. FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD Y LAS LOMAS D	0.00	1,044,000.00
TOTAL POLIZA								1,944,000.00	1,944,000.00

No. de Póliza: C 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	27,504.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	27,504.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	0.00	27,504.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		38 C	REG. FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	4,400.64	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0147	38	C	REG. FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	0.00	31,904.64
TOTAL POLIZA									59,408.64	59,408.64

No. de Póliza: C 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	3161		39 C	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,338.37	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3161		39 C	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,338.37	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	3161		39 C	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,338.37
4.00	5100	B00214000	020203010205101	3161		39 C	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,042.72	0.00
5.00	8251	B00214000	020203010205101	3161		39 C	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,042.72	0.00
6.00	8221	B00214000	020203010205101	3161		39 C	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,042.72
7.00	5100	B00B00000	020203010205101	3161		39 C	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,372.85	0.00
8.00	8251	B00B00000	020203010205101	3161		39 C	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,372.85	0.00
9.00	8221	B00B00000	020203010205101	3161		39 C	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,372.85
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		39 C	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,240.63	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0402	39 C	REG. DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	8,994.57
TOTAL POLIZA								16,748.51	16,748.51

No. de Póliza: C 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	4,354.18	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	4,354.18	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	4,354.18
4.00	5100	A00A01000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
5.00	8251	A00A01000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
6.00	8221	A00A01000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
7.00	5100	A00231000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00
8.00	8251	A00231000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00
9.00	8221	A00231000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,071.41
10.00	5100	A00234000	020203010204101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00
11.00	8251	A00234000	020203010204101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00
12.00	8221	A00234000	020203010204101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,071.41
13.00	5100	A00201000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00
14.00	8251	A00201000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	917.80
16.00	5100	D00D00000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,380.97	0.00
17.00	8251	D00D00000	020203010205101	3161		40 C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,380.97	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

18.00	8221	D00D00000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,380.97
19.00	5100	G00G00000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
20.00	8251	G00G00000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
21.00	8221	G00G00000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
22.00	5100	B00B00000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,099.15	0.00
23.00	8251	B00B00000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,099.15	0.00
24.00	8221	B00B00000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,099.15
25.00	5100	B00B02000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,429.95	0.00
26.00	8251	B00B02000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,429.95	0.00
27.00	8221	B00B02000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,429.95
28.00	5100	B00213000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,045.47	0.00
29.00	8251	B00213000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,045.47	0.00
30.00	8221	B00213000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,045.47
31.00	5100	B00209000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	967.80	0.00
32.00	8251	B00209000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	967.80	0.00
33.00	8221	B00209000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	967.80
34.00	5100	B00214000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,134.44	0.00
35.00	8251	B00214000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,134.44	0.00
36.00	8221	B00214000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,134.44
37.00	5100	B00B01000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,003.14	0.00
38.00	8251	B00B01000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,003.14	0.00
39.00	8221	B00B01000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,003.14
40.00	5100	B00204000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	812.71	0.00
41.00	8251	B00204000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	812.71	0.00
42.00	8221	B00204000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	812.71
43.00	5100	B00207000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,018.66	0.00
44.00	8251	B00207000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,018.66	0.00
45.00	8221	B00207000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,018.66
46.00	5100	B00206000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
47.00	8251	B00206000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
48.00	8221	B00206000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
49.00	5100	B03B03000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00
50.00	8251	B03B03000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00
51.00	8221	B03B03000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	917.80
52.00	5100	B03202000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
53.00	8251	B03202000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
54.00	8221	B03202000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
55.00	5100	B03208000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
56.00	8251	B03208000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

57.00	8221	B03208000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
58.00	5100	B03216000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,698.84	0.00
59.00	8251	B03216000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,698.84	0.00
60.00	8221	B03216000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,698.84
61.00	5100	B03215000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
62.00	8251	B03215000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
63.00	8221	B03215000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
64.00	5100	B03228000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
65.00	8251	B03228000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
66.00	8221	B03228000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
67.00	5100	C00C00000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,006.66	0.00
68.00	8251	C00C00000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,006.66	0.00
69.00	8221	C00C00000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,006.66
70.00	5100	C00C01000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,152.37	0.00
71.00	8251	C00C01000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,152.37	0.00
72.00	8221	C00C01000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,152.37
73.00	5100	C00230000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	842.81	0.00
74.00	8251	C00230000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	842.81	0.00
75.00	8221	C00230000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	842.81
76.00	5100	C00227000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,014.37	0.00
77.00	8251	C00227000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,014.37	0.00
78.00	8221	C00227000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,014.37
79.00	5100	C00218000	020203010201101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	842.81	0.00
80.00	8251	C00218000	020203010201101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	842.81	0.00
81.00	8221	C00218000	020203010201101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	842.81
82.00	5100	C00221000	020203010203101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,542.89	0.00
83.00	8251	C00221000	020203010203101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,542.89	0.00
84.00	8221	C00221000	020203010203101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,542.89
85.00	5100	C00C02000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,698.84	0.00
86.00	8251	C00C02000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,698.84	0.00
87.00	8221	C00C02000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,698.84
88.00	5100	C00225000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,429.95	0.00
89.00	8251	C00225000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,429.95	0.00
90.00	8221	C00225000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,429.95
91.00	5100	C00219000	020203010203101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,576.45	0.00
92.00	8251	C00219000	020203010203101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,576.45	0.00
93.00	8221	C00219000	020203010203101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,576.45
94.00	5100	C00222000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,308.32	0.00
95.00	8251	C00222000	020203010205101	3161	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,308.32	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

96.00	8221	C00222000	020203010205101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,308.32
97.00	5100	C03C03000	020203010205101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,277.36	0.00
98.00	8251	C03C03000	020203010205101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,277.36	0.00
99.00	8221	C03C03000	020203010205101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,277.36
100.00	5100	C03219000	020203010203101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,447.01	0.00
101.00	8251	C03219000	020203010203101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,447.01	0.00
102.00	8221	C03219000	020203010203101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,447.01
103.00	5100	C03219000	020203010203101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00
104.00	8251	C03219000	020203010203101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00
105.00	8221	C03219000	020203010203101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	917.80
106.00	5100	C03216000	020203010205101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,227.36	0.00
107.00	8251	C03216000	020203010205101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,227.36	0.00
108.00	8221	C03216000	020203010205101	3161		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,227.36
109.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	8,726.67	0.00
110.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0402	40	C	REG. DE LA FACTURA 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	63,268.35
TOTAL POLIZA									117,810.03	117,810.03

No. de Póliza: C 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		41 C	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	4,043.68	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		41 C	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	4,043.68	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		41 C	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	4,043.68
4.00	5100	C00219000	020203010203101	1324		41 C	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	1,019.30	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		41 C	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	1,019.30	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	1324		41 C	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	1,019.30
7.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	41 C	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	174.53
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0367	41 C	REG. DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	4,888.45
TOTAL POLIZA								10,125.96	10,125.96

No. de Póliza: C 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:29/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	020203010205101	2141		42 C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	189.65	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	2141		42 C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	189.65	0.00
3.00	8221	B00207000	020203010205101	2141		42 C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	189.65
4.00	5100	B00207000	020203010205101	2911		42 C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	650.86	0.00
5.00	8251	B00207000	020203010205101	2911		42 C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	650.86	0.00
6.00	8221	B00207000	020203010205101	2911		42 C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.86

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

7.00	5100	B00207000	020203010205101	3331	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	649.00	0.00
8.00	8251	B00207000	020203010205101	3331	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	649.00	0.00
9.00	8221	B00207000	020203010205101	3331	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	649.00
10.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
11.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
12.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
13.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
14.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
15.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
16.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
17.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
18.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
19.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	91.38	0.00
20.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	91.38	0.00
21.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	91.38
22.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
23.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
24.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
25.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
26.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
27.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
28.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
29.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
30.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90
31.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
32.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
33.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00
34.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
35.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
36.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
37.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
38.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
39.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
40.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
41.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
42.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
43.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
44.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
45.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

46.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
47.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
48.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
49.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
50.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
51.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
52.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.17	0.00
53.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.17	0.00
54.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.17
55.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
56.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
57.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
58.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	43.97	0.00
59.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	43.97	0.00
60.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	43.97
61.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	45.00	0.00
62.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	45.00	0.00
63.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	45.00
64.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	20.00	0.00
65.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	20.00	0.00
66.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	20.00
67.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00
68.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00
69.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00
70.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	710.34	0.00
71.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	710.34	0.00
72.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	710.34
73.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	512.07	0.00
74.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	512.07	0.00
75.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	512.07
76.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	533.42	0.00
77.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	533.42	0.00
78.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	533.42
79.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	105.01	0.00
80.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	105.01	0.00
81.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	105.01
82.00	5100	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
83.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
84.00	8221	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

85.00	5100	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
86.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
87.00	8221	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90
88.00	5100	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
89.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
90.00	8221	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00
91.00	5100	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
92.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
93.00	8221	B03B03000	020203010205101	3721	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
94.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,015.65	0.00
95.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,015.65	0.00
96.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,015.65
97.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	858.60	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	858.60	0.00
99.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	858.60
100.00	5100	B00214000	020203010205101	2161	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	387.75	0.00
101.00	8251	B00214000	020203010205101	2161	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	387.75	0.00
102.00	8221	B00214000	020203010205101	2161	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	387.75
103.00	5100	B00214000	020203010205101	2921	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,140.00	0.00
104.00	8251	B00214000	020203010205101	2921	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,140.00	0.00
105.00	8221	B00214000	020203010205101	2921	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,140.00
106.00	5100	B00214000	020203010205101	2921	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00
107.00	8251	B00214000	020203010205101	2921	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00
108.00	8221	B00214000	020203010205101	2921	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.00
109.00	5100	B00214000	020203010205101	2911	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	73.78	0.00
110.00	8251	B00214000	020203010205101	2911	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	73.78	0.00
111.00	8221	B00214000	020203010205101	2911	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	73.78
112.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.45	0.00
113.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.45	0.00
114.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.45
115.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
116.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
117.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
118.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	345.00	0.00
119.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	345.00	0.00
120.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	345.00
121.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00
122.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00
123.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	368.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

124.00	5100	B00214000	020203010205101	3992		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00
125.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00
126.00	8221	B00214000	020203010205101	3992		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	483.00
127.00	5100	A00A00000	020203010205101	3162		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,094.23	0.00
128.00	8251	A00A00000	020203010205101	3162		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,094.23	0.00
129.00	8221	A00A00000	020203010205101	3162		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,094.23
130.00	5100	A00A00000	020203010205101	3162		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	137.67	0.00
131.00	8251	A00A00000	020203010205101	3162		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	137.67	0.00
132.00	8221	A00A00000	020203010205101	3162		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	137.67
133.00	5100	A00A00000	020203010205101	3162		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,275.00	0.00
134.00	8251	A00A00000	020203010205101	3162		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,275.00	0.00
135.00	8221	A00A00000	020203010205101	3162		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,275.00
136.00	1129	000000001	000000000000001	0002		42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,631.30	0.00
137.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0046	42	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	14,543.66
TOTAL POLIZA									27,456.02	27,456.02

No. de Póliza: C 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/06/2015

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3221		43 C	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	4,525.40	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3221		43 C	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	4,525.40	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3221		43 C	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	0.00	4,525.40
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		43 C	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	724.06	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	43 C	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	0.00	452.54
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	43 C	REG. FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	0.00	4,796.92
TOTAL POLIZA								9,774.86	9,774.86

No. de Póliza: C 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/06/2015

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		44 C	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	17,293.55	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		44 C	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	17,293.55	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		44 C	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	0.00	17,293.55
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		44 C	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	2,766.97	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	44 C	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	0.00	1,729.35
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0003	44 C	REG. FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	0.00	18,331.17
TOTAL POLIZA								37,354.07	37,354.07

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: C 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92
4.00	5100	A00231000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	8,839.80	0.00
5.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	8,839.80	0.00
6.00	8221	A00231000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	8,839.80
7.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	1,767.97	0.00
8.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	1,767.97	0.00
9.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	1,767.97
10.00	5100	B00213000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	31,823.28	0.00
11.00	8251	B00213000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	31,823.28	0.00
12.00	8221	B00213000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	31,823.28
13.00	5100	B00214000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	42,431.05	0.00
14.00	8251	B00214000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	42,431.05	0.00
15.00	8221	B00214000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	42,431.05
16.00	5100	B00204000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	5,303.88	0.00
17.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	5,303.88	0.00
18.00	8221	B00204000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	5,303.88
19.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	7,071.84	0.00
20.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	7,071.84	0.00
21.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	7,071.84
22.00	5100	B03202000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	51,270.84	0.00
23.00	8251	B03202000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	51,270.84	0.00
24.00	8221	B03202000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	51,270.84
25.00	5100	B03208000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
26.00	8251	B03208000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
27.00	8221	B03208000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92
28.00	5100	B03216000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	8,839.80	0.00
29.00	8251	B03216000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	8,839.80	0.00
30.00	8221	B03216000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	8,839.80
31.00	5100	B03228000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	15,911.64	0.00
32.00	8251	B03228000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	15,911.64	0.00
33.00	8221	B03228000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	15,911.64
34.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
35.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546		45 C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

36.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92
37.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	5,303.90	0.00
38.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	5,303.90	0.00
39.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	5,303.90
40.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	22,983.48	0.00
41.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	22,983.48	0.00
42.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	22,983.48
43.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
44.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
45.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92
46.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	21,215.52	0.00
47.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	21,215.52	0.00
48.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	21,215.52
49.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	380,111.41	0.00
50.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	380,111.41	0.00
51.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	380,111.41
52.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	229,835.82	0.00
53.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	229,835.82	0.00
54.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	229,835.82
55.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	21,215.52	0.00
56.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	21,215.52	0.00
57.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	21,215.52
58.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	8,839.80	0.00
59.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	8,839.80	0.00
60.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	8,839.80
61.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	17,679.60	0.00
62.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	17,679.60	0.00
63.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	17,679.60
64.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	17,679.64	0.00
65.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	17,679.64	0.00
66.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	17,679.64
67.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	143,204.77	0.00
68.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	143,204.77	0.00
69.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	143,204.77
70.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	54,806.76	0.00
71.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	54,806.76	0.00
72.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	54,806.76
73.00	1129	000000001	000000000000001	0002	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	39,674.88	0.00
74.00	2119	000000002	000000000000001	0001	45	C	REG. FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	1,149,954.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

TOTAL POLIZA							2,260,234.88	2,260,234.88	
No. de Póliza: C 46		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:30/06/2015		
Número de Contrato:							Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	3331		46 C	REG. FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	75,209.47	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3331		46 C	REG. FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	75,209.47	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	3331		46 C	REG. FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	0.00	75,209.47
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		46 C	REG. FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	12,033.52	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0574	46 C	REG. FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	0.00	87,242.99
TOTAL POLIZA								162,452.46	162,452.46

No. de Póliza: D 1			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/06/2015		
Número de Contrato:							Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	3571		1 D	APLICACION DE ANTICIPO A LA FACT. 125 BNPV, SERV. MANTTO. ACEITE HIDRAULICO	5,253.00	0.00
2.00	8271	C00219000	020203010203101	3571		1 D	APLICACION DE ANTICIPO A LA FACT. 125 BNPV, SERV. MANTTO. ACEITE HIDRAULICO	5,253.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	3571		1 D	APLICACION DE ANTICIPO A LA FACT. 125 BNPV, SERV. MANTTO. ACEITE HIDRAULICO	0.00	5,253.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		1 D	APLICACION DE ANTICIPO A LA FACT. 125 BNPV, SERV. MANTTO. ACEITE HIDRAULICO	840.48	0.00
5.00	1131	000000001	000000000000001	0011		1 D	APLICACION DE ANTICIPO A LA FACT. 125 BNPV, SERV. MANTTO. ACEITE HIDRAULICO	0.00	6,093.48
TOTAL POLIZA								11,346.48	11,346.48

No. de Póliza: D 2			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:01/06/2015		
Número de Contrato:							Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			2 D	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 64/MAY/15, POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	0.00	2,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	2,000,000.00			
2.00	1121	000000009				2 D	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 64/MAY/15, POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	2,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: D 3			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:01/06/2015	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00218000	020203010201101	6132		3 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TRATADA DE LA LÍNEA CRIT	238,914.23	0.00
2.00	8255	C00218000	020203010201101	6132		3 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TRATADA DE LA LÍNEA CRIT	238,914.23	0.00
3.00	8225	C00218000	020203010201101	6132		3 D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TRATADA DE LA LÍNEA CRIT	0.00	238,914.23



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

4.00	1235	000000001	000000000000013	0018	0001	3	D	CAPITALIZACION DE LA OBRA OPDM/TLAL/DCOH/25/14 "CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TRATADA DE LA LÍNEA CRIT	0.00	238,914.23
TOTAL POLIZA									477,828.46	477,828.46

No. de Póliza: D 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			4 D	REG. INTERESES GANADOS BANCOMER JUNIO 2015	40.81	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	40.81			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4 D	REG. INTERESES GANADOS BANCOMER JUNIO 2015	0.00	40.81
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4 D	REG. INTERESES GANADOS BANCOMER JUNIO 2015	0.00	40.81
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4 D	REG. INTERESES GANADOS BANCOMER JUNIO 2015	40.81	0.00
TOTAL POLIZA								81.62	81.62

No. de Póliza: D 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			5 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,750,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,750,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			5 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,750,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,750,000.00			
							TOTAL POLIZA	2,750,000.00	2,750,000.00

No. de Póliza: D 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	6 D	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS 2DA. QNA. MAYO 2015	2,688,677.33	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			6 D	ISSEMYM	0.00	2,688,677.33
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,688,677.33			
TOTAL POLIZA								2,688,677.33	2,688,677.33

No. de Póliza: D 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	3221		7 D	PAGO CXP 25/JUN/15, FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	39,737.93	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3221		7 D	PAGO CXP 25/JUN/15, FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	0.00	39,737.93
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		7 D	PAGO CXP 25/JUN/15, FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	6,358.07	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		7	D	PAGO CXP 25/JUN/15, FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	0.00	6,358.07
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0196	7	D	PAGO CXP 25/JUN/15, FACT. 2260, PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	46,096.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			7	D	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	0.00	46,096.00
Flujo de Efectivo: 23.00 46,096.00										
TOTAL POLIZA									92,192.00	92,192.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	B00B00000	020203010205101	5111		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	14,617.20	0.00
2.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	14,617.20
3.00	8276	B00B00000	020203010205101	5111		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	37,518.00	0.00
4.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	37,518.00
5.00	8271	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	1,735.00	0.00
6.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	1,735.00
7.00	8276	B00B00000	020203010205101	5111		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	6,512.00	0.00
8.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	6,512.00
9.00	8276	B00B00000	020203010205101	5111		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	8,684.00	0.00
10.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	8,684.00
11.00	8271	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	3,798.60	0.00
12.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	3,798.60
13.00	8271	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	78,641.55	0.00
14.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	78,641.55
15.00	8276	B00B00000	020203010205101	5111		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	11,109.15	0.00
16.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	11,109.15
17.00	8271	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	79,226.55	0.00
18.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	79,226.55
19.00	8271	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	25,285.65	0.00
20.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	25,285.65
21.00	8271	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	81,849.30	0.00
22.00	8251	B00B00000	020203010205101	2992		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	81,849.30
23.00	8276	B00B00000	020203010205101	5111		8 D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	2,743.65	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

24.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111	8	D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	2,743.65
25.00	8276	B00B00000	020203010205101	5111	8	D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	4,106.70	0.00
26.00	8256	B00B00000	020203010205101	5111	8	D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	4,106.70
27.00	1129	000000001	000000000000001	0001	8	D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	56,932.38	0.00
28.00	1129	000000001	000000000000001	0002	8	D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	56,932.38
29.00	2119	000000002	000000000000001	0002	8	D	PAGO CXP 26/JUN/15, FACT. 171 B, MOBILIARIO PARA AREAS DEL ORGANISMO	412,759.73	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000001		8	D	ERGOSPAZZIO,S.A. DE C.V.	0.00	412,759.73
				Flujo de Efectivo:	25.00		98,937.21		
				Flujo de Efectivo:	22.00		313,822.52		

TOTAL POLIZA 825,519.46 825,519.46

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000021			9 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,500.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		1,500.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000007			9 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		1,500.00		

TOTAL POLIZA 1,500.00 1,500.00

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000001			10 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		300,000.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000005			10 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		300,000.00		

TOTAL POLIZA 300,000.00 300,000.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000001	0003		11 D	REG. NOMINA COMPLEMENTO 2DA. QNA. MAYO 2015	2,982.31	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000021			11 D	REG. NOMINA COMPLEMENTO 2DA. QNA. MAYO 2015	0.00	2,982.31
				Flujo de Efectivo:	21.00		2,982.31		

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

3.00	2111	000000001	000000000000001	0003	11	D	REG. NOMINA COMPLEMENTO 2DA. QNA. MAYO 2015	4,043.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000021		11	D	REG. NOMINA COMPLEMENTO 2DA. QNA. MAYO 2015	0.00	4,043.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,043.00			

TOTAL POLIZA 7,025.31 7,025.31

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			12 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	500,000.00			
2.00	1121	000000004				12 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	500,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			13 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			13 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	14 D	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO 2015 (FONACOT)	428,995.01	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			14 D	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	428,995.01
				Flujo de Efectivo:	33.00	428,995.01			
TOTAL POLIZA								428,995.01	428,995.01

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			15 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	580,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	580,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			15 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	580,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 31.00 580,000.00

TOTAL POLIZA

580,000.00 580,000.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	3982		16 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAY15.	575,363.01	0.00
2.00	8271	B00B00000	020203010205101	3982		16 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAY15.	575,363.01	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	3982		16 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAY15.	0.00	575,363.01
4.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAY15.	0.00	0.01
5.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAY15.	0.00	0.01
6.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16 D	PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAY15.	0.01	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000001			16 D	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	575,363.00
				Flujo de Efectivo: 23.00		575,363.00			

TOTAL POLIZA

1,150,726.03 1,150,726.03

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03202000	020203010205101	3363		17 D	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	7,480.00	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	3363		17 D	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	0.00	7,480.00
3.00	8271	B00207000	020203010205101	3363		17 D	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	91,724.00	0.00
4.00	8251	B00207000	020203010205101	3363		17 D	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	0.00	91,724.00
5.00	8271	B00204000	020203010205101	3363		17 D	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	63,840.00	0.00
6.00	8251	B00204000	020203010205101	3363		17 D	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	0.00	63,840.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		17 D	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	26,087.04	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		17 D	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	0.00	26,087.04
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0368	17 D	PAGO CXP 31/JUN/15, FACTS. 499/506 FORMATOS	189,131.04	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000001			17 D	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	189,131.04
				Flujo de Efectivo: 23.00		189,131.04			

TOTAL POLIZA

378,262.08 378,262.08

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			18 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,200,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

		Flujo de Efectivo:		15.00	1,200,000.00				
2.00	1112	000000001	000000000000005		18	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,200,000.00
		Flujo de Efectivo:		31.00	1,200,000.00				
TOTAL POLIZA								1,200,000.00	1,200,000.00
No. de Póliza: D 19				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:12/06/2015	
Número de Contrato:				Capturó:VIRIDIANA					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,056.05	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,056.05
3.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,498.44	0.00
4.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,498.44
5.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,128.59	0.00
6.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,128.59
7.00	8271	C00221000	020203010203101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,960.89	0.00
8.00	8251	C00221000	020203010203101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,960.89
9.00	8271	C00219000	020203010203101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	11,180.26	0.00
10.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	11,180.26
11.00	8271	C00222000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	58,879.50	0.00
12.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	58,879.50
13.00	8271	C00225000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	12,283.37	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	12,283.37
15.00	8271	C00227000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	14,222.07	0.00
16.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	14,222.07
17.00	1129	000000001	000000000000001	0001		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	16,878.57	0.00
18.00	1129	000000001	000000000000001	0002		19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	16,878.57
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	19 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. SJ 202958, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	125,087.74	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000001			19 D	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	125,087.74
		Flujo de Efectivo:		22.00	125,087.74				
TOTAL POLIZA								250,175.48	250,175.48

No. de Póliza: D 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	3551		20 D	PAGO CXP 32/JUN/15, FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICUL	89,344.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	3551		20 D	PAGO CXP 32/JUN/15, FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICUL	0.00	89,344.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		20 D	PAGO CXP 32/JUN/15, FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICUL	14,295.04	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		20	D	PAGO CXP 32/JUN/15, FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICUL	0.00	14,295.04
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0170	20	D	PAGO CXP 32/JUN/15, FACTS. 304/310/327/336/348/349/350/360, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICUL	103,639.04	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			20	D	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	103,639.04
				Flujo de Efectivo:	23.00	103,639.04				

TOTAL POLIZA 207,278.08 207,278.08

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0096	21 D	PAGO A CTA. CXP 33/JUN/15, SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			21 D	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	100,000.00			

TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			22 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	6,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	6,500,000.00			
2.00	1121	000000004				22 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	6,500,000.00
							TOTAL POLIZA	6,500,000.00	6,500,000.00

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/06/2015

Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,519.68	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,519.68	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,519.68
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-134.68	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-134.68	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-134.68
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1311		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1311		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1311		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	35,391.40	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	35,391.40	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		23 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	35,391.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

13.00	5100	A00201000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,508.37	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,508.37	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,508.37
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	567.97	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	567.97	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	567.97
19.00	5100	A00201000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	804.25	0.00
20.00	8271	A00201000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	804.25	0.00
21.00	8221	A00201000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	804.25
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,998.48	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,998.48	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,998.48
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,716.23
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,171.20	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,171.20	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	6,171.20
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	295.00	0.00
32.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	295.00	0.00
33.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	295.00
34.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	417.73	0.00
35.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	417.73	0.00
36.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	417.73
37.00	5100	A00234000	020203010204101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,909.10	0.00
38.00	8271	A00234000	020203010204101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,909.10	0.00
39.00	8221	A00234000	020203010204101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	7,909.10
40.00	5100	A00234000	020203010204101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-200.43	0.00
41.00	8271	A00234000	020203010204101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-200.43	0.00
42.00	8221	A00234000	020203010204101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-200.43
43.00	5100	A00234000	020203010204101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00
44.00	8271	A00234000	020203010204101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00
45.00	8221	A00234000	020203010204101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	150.00
46.00	5100	A00234000	020203010204101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,180.00	0.00
47.00	8271	A00234000	020203010204101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,180.00	0.00
48.00	8221	A00234000	020203010204101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,180.00
49.00	5100	A00234000	020203010204101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,485.77	0.00
50.00	8271	A00234000	020203010204101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,485.77	0.00
51.00	8221	A00234000	020203010204101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,485.77



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

52.00	5100	A00234000	020203010204101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158.28	0.00
53.00	8271	A00234000	020203010204101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158.28	0.00
54.00	8221	A00234000	020203010204101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	158.28
55.00	5100	A00234000	020203010204101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	224.12	0.00
56.00	8271	A00234000	020203010204101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	224.12	0.00
57.00	8221	A00234000	020203010204101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	224.12
58.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,720.52	0.00
59.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,720.52	0.00
60.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32,720.52
61.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-286.32	0.00
62.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-286.32	0.00
63.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-286.32
64.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48,185.54	0.00
65.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48,185.54	0.00
66.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	48,185.54
67.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,835.62	0.00
68.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,835.62	0.00
69.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,835.62
70.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	673.65	0.00
71.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	673.65	0.00
72.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	673.65
73.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	953.88	0.00
74.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	953.88	0.00
75.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	953.88
76.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,839.20	0.00
77.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,839.20	0.00
78.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	7,839.20
79.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00
80.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00
81.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	225.00
82.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,145.00	0.00
83.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,145.00	0.00
84.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,145.00
85.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,132.85	0.00
86.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,132.85	0.00
87.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,132.85
88.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	157.36	0.00
89.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	157.36	0.00
90.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	157.36

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

91.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	222.82	0.00
92.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	222.82	0.00
93.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	222.82
94.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,546.10	0.00
95.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,546.10	0.00
96.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	22,546.10
97.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-115.64	0.00
98.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-115.64	0.00
99.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-115.64
100.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	23,783.78	0.00
101.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	23,783.78	0.00
102.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	23,783.78
103.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,687.03	0.00
104.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,687.03	0.00
105.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	8,687.03
106.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	402.76	0.00
107.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	402.76	0.00
108.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	402.76
109.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	570.31	0.00
110.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	570.31	0.00
111.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	570.31
112.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,728.92	0.00
113.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,728.92	0.00
114.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,728.92
115.00	5100	B00206000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	75.00	0.00
116.00	8271	B00206000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	75.00	0.00
117.00	8221	B00206000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	75.00
118.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,439.35	0.00
119.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,439.35	0.00
120.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,439.35
121.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,597.11	0.00
122.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,597.11	0.00
123.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,597.11
124.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80.22	0.00
125.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80.22	0.00
126.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	80.22
127.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	113.59	0.00
128.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	113.59	0.00
129.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	113.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

130.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,229.68	0.00
131.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,229.68	0.00
132.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,229.68
133.00	5100	B00207000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00
134.00	8271	B00207000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00
135.00	8221	B00207000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	225.00
136.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,299.06	0.00
137.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,299.06	0.00
138.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,299.06
139.00	5100	B00207000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	335.00	0.00
140.00	8271	B00207000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	335.00	0.00
141.00	8221	B00207000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	335.00
142.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,983.64	0.00
143.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,983.64	0.00
144.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,983.64
145.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	515.06	0.00
146.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	515.06	0.00
147.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	515.06
148.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	729.32	0.00
149.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	729.32	0.00
150.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	729.32
151.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	43,089.77	0.00
152.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	43,089.77	0.00
153.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	43,089.77
154.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-678.10	0.00
155.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-678.10	0.00
156.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-678.10
157.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	600.00	0.00
158.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	600.00	0.00
159.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	600.00
160.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	30,976.39	0.00
161.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	30,976.39	0.00
162.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	30,976.39
163.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
164.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
165.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,500.00
166.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,281.30	0.00
167.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,281.30	0.00
168.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,281.30

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

169.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	661.20	0.00
170.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	661.20	0.00
171.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	661.20
172.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	936.26	0.00
173.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	936.26	0.00
174.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	936.26
175.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	57,881.97	0.00
176.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	57,881.97	0.00
177.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	57,881.97
178.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-703.70	0.00
179.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-703.70	0.00
180.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-703.70
181.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	825.00	0.00
182.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	825.00	0.00
183.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	825.00
184.00	5100	B00213000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,562.10	0.00
185.00	8271	B00213000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,562.10	0.00
186.00	8221	B00213000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,562.10
187.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,800.77	0.00
188.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,800.77	0.00
189.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,800.77
190.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	24,461.53	0.00
191.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	24,461.53	0.00
192.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	24,461.53
193.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,134.72	0.00
194.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,134.72	0.00
195.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,134.72
196.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,606.77	0.00
197.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,606.77	0.00
198.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,606.77
199.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	82,617.26	0.00
200.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	82,617.26	0.00
201.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	82,617.26
202.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-699.66	0.00
203.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-699.66	0.00
204.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-699.66
205.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,650.00	0.00
206.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,650.00	0.00
207.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,650.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

208.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	97,702.82	0.00
209.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	97,702.82	0.00
210.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	97,702.82
211.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,580.61	0.00
212.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,580.61	0.00
213.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,580.61
214.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,577.80	0.00
215.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,577.80	0.00
216.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,577.80
217.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,234.17	0.00
218.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,234.17	0.00
219.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,234.17
220.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	77,452.25	0.00
221.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	77,452.25	0.00
222.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	77,452.25
223.00	5100	B00B00000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00
224.00	8271	B00B00000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00
225.00	8221	B00B00000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	150.00
226.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	106,696.18	0.00
227.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	106,696.18	0.00
228.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	106,696.18
229.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,950.80	0.00
230.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,950.80	0.00
231.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,950.80
232.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,611.30	0.00
233.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,611.30	0.00
234.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,611.30
235.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,281.60	0.00
236.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,281.60	0.00
237.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,281.60
238.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	31,836.81	0.00
239.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	31,836.81	0.00
240.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	31,836.81
241.00	5100	B00B01000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00
242.00	8271	B00B01000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00
243.00	8221	B00B01000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	150.00
244.00	5100	B00B01000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	121.10	0.00
245.00	8271	B00B01000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	121.10	0.00
246.00	8221	B00B01000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	121.10

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

247.00	5100	B00B01000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,089.90	0.00
248.00	8271	B00B01000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,089.90	0.00
249.00	8221	B00B01000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,089.90
250.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,213.73	0.00
251.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,213.73	0.00
252.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,213.73
253.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,605.06	0.00
254.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,605.06	0.00
255.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,605.06
256.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	575.32	0.00
257.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	575.32	0.00
258.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	575.32
259.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	814.65	0.00
260.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	814.65	0.00
261.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	814.65
262.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	61,008.23	0.00
263.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	61,008.23	0.00
264.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	61,008.23
265.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	85,606.46	0.00
266.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	85,606.46	0.00
267.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	85,606.46
268.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	27,317.22	0.00
269.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	27,317.22	0.00
270.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	27,317.22
271.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,282.88	0.00
272.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,282.88	0.00
273.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,282.88
274.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,816.56	0.00
275.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,816.56	0.00
276.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,816.56
277.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80,804.91	0.00
278.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80,804.91	0.00
279.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	80,804.91
280.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,980.08	0.00
281.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,980.08	0.00
282.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-1,980.08
283.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,025.00	0.00
284.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,025.00	0.00
285.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,025.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

286.00	5100	B03202000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	41.47	0.00
287.00	8271	B03202000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	41.47	0.00
288.00	8221	B03202000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	41.47
289.00	5100	B03202000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	248.80	0.00
290.00	8271	B03202000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	248.80	0.00
291.00	8221	B03202000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	248.80
292.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	83,296.78	0.00
293.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	83,296.78	0.00
294.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	83,296.78
295.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,200.00	0.00
296.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,200.00	0.00
297.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	7,200.00
298.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,380.48	0.00
299.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,380.48	0.00
300.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32,380.48
301.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,498.89	0.00
302.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,498.89	0.00
303.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,498.89
304.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,122.43	0.00
305.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,122.43	0.00
306.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,122.43
307.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	114,065.08	0.00
308.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	114,065.08	0.00
309.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	114,065.08
310.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-653.34	0.00
311.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-653.34	0.00
312.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-653.34
313.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
314.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
315.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,500.00
316.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	134,560.11	0.00
317.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	134,560.11	0.00
318.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	134,560.11
319.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00
320.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00
321.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,000.00
322.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	47,475.13	0.00
323.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	47,475.13	0.00
324.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	47,475.13



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

325.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,201.72	0.00
326.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,201.72	0.00
327.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,201.72
328.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,117.64	0.00
329.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,117.64	0.00
330.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,117.64
331.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,177.27	0.00
332.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,177.27	0.00
333.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,177.27
334.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,500.00	0.00
335.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,500.00	0.00
336.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,500.00
337.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	708.61	0.00
338.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	708.61	0.00
339.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	708.61
340.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32.18	0.00
341.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32.18	0.00
342.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32.18
343.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45.56	0.00
344.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45.56	0.00
345.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	45.56
346.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	36,953.13	0.00
347.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	36,953.13	0.00
348.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	36,953.13
349.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-524.04	0.00
350.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-524.04	0.00
351.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-524.04
352.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,125.00	0.00
353.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,125.00	0.00
354.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,125.00
355.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,642.69	0.00
356.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,642.69	0.00
357.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,642.69
358.00	5100	B03216000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
359.00	8271	B03216000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
360.00	8221	B03216000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,500.00
361.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,170.33	0.00
362.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,170.33	0.00
363.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,170.33



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

364.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	570.08	0.00
365.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	570.08	0.00
366.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	570.08
367.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	807.24	0.00
368.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	807.24	0.00
369.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	807.24
370.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	44,869.30	0.00
371.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	44,869.30	0.00
372.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	44,869.30
373.00	5100	B03228000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,050.00	0.00
374.00	8271	B03228000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,050.00	0.00
375.00	8221	B03228000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,050.00
376.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	67,355.76	0.00
377.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	67,355.76	0.00
378.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	67,355.76
379.00	5100	B03228000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,300.00	0.00
380.00	8271	B03228000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,300.00	0.00
381.00	8221	B03228000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,300.00
382.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	21,942.87	0.00
383.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	21,942.87	0.00
384.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	21,942.87
385.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,010.84	0.00
386.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,010.84	0.00
387.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,010.84
388.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,431.36	0.00
389.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,431.36	0.00
390.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,431.36
391.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	78,677.41	0.00
392.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	78,677.41	0.00
393.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	78,677.41
394.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,438.88	0.00
395.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,438.88	0.00
396.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-1,438.88
397.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,275.00	0.00
398.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,275.00	0.00
399.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,275.00
400.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,511.11	0.00
401.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,511.11	0.00
402.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,511.11

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

403.00	5100	B03B03000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	900.00	0.00
404.00	8271	B03B03000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	900.00	0.00
405.00	8221	B03B03000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	900.00
406.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,301.89	0.00
407.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,301.89	0.00
408.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	28,301.89
409.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,316.77	0.00
410.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,316.77	0.00
411.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,316.77
412.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,864.55	0.00
413.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,864.55	0.00
414.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,864.55
415.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,056.83	0.00
416.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,056.83	0.00
417.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,056.83
418.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-107.52	0.00
419.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-107.52	0.00
420.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-107.52
421.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	450.00	0.00
422.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	450.00	0.00
423.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	450.00
424.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,484.64	0.00
425.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,484.64	0.00
426.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,484.64
427.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,544.73	0.00
428.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,544.73	0.00
429.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,544.73
430.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,240.43	0.00
431.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,240.43	0.00
432.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	4,240.43
433.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	197.76	0.00
434.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	197.76	0.00
435.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	197.76
436.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	280.03	0.00
437.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	280.03	0.00
438.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	280.03
439.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	271,088.97	0.00
440.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	271,088.97	0.00
441.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	271,088.97

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

442.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-2,617.60	0.00
443.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-2,617.60	0.00
444.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-2,617.60
445.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,775.00	0.00
446.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,775.00	0.00
447.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	8,775.00
448.00	5100	C00219000	020203010203101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,067.55	0.00
449.00	8271	C00219000	020203010203101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,067.55	0.00
450.00	8221	C00219000	020203010203101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,067.55
451.00	5100	C00219000	020203010203101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,058.57	0.00
452.00	8271	C00219000	020203010203101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,058.57	0.00
453.00	8221	C00219000	020203010203101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	22,058.57
454.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	148,762.47	0.00
455.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	148,762.47	0.00
456.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	148,762.47
457.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	350.00	0.00
458.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	350.00	0.00
459.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	350.00
460.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	79,317.64	0.00
461.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	79,317.64	0.00
462.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	79,317.64
463.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,676.76	0.00
464.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,676.76	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,676.76
466.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,206.30	0.00
467.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,206.30	0.00
468.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,206.30
469.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	51,302.39	0.00
470.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	51,302.39	0.00
471.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	51,302.39
472.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,031.82	0.00
473.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,031.82	0.00
474.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-1,031.82
475.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	825.00	0.00
476.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	825.00	0.00
477.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	825.00
478.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,212.92	0.00
479.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,212.92	0.00
480.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,212.92

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

481.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,893.59	0.00
482.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,893.59	0.00
483.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,893.59
484.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,543.36	0.00
485.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,543.36	0.00
486.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	16,543.36
487.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	754.21	0.00
488.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	754.21	0.00
489.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	754.21
490.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,067.97	0.00
491.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,067.97	0.00
492.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,067.97
493.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	154,954.06	0.00
494.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	154,954.06	0.00
495.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	154,954.06
496.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,552.91	0.00
497.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,552.91	0.00
498.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-1,552.91
499.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,750.00	0.00
500.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,750.00	0.00
501.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,750.00
502.00	5100	C00222000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	853.79	0.00
503.00	8271	C00222000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	853.79	0.00
504.00	8221	C00222000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	853.79
505.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,464.83	0.00
506.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,464.83	0.00
507.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,464.83
508.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	72,135.81	0.00
509.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	72,135.81	0.00
510.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	72,135.81
511.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	43,014.40	0.00
512.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	43,014.40	0.00
513.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	43,014.40
514.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,987.04	0.00
515.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,987.04	0.00
516.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,987.04
517.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,813.64	0.00
518.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,813.64	0.00
519.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,813.64

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

520.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	57,820.22	0.00
521.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	57,820.22	0.00
522.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	57,820.22
523.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-77.41	0.00
524.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-77.41	0.00
525.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-77.41
526.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,800.00	0.00
527.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,800.00	0.00
528.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,800.00
529.00	5100	C00225000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,283.60	0.00
530.00	8271	C00225000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,283.60	0.00
531.00	8221	C00225000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,283.60
532.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	55,091.39	0.00
533.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	55,091.39	0.00
534.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	55,091.39
535.00	5100	C00225000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
536.00	8271	C00225000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
537.00	8221	C00225000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
538.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	21,227.94	0.00
539.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	21,227.94	0.00
540.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	21,227.94
541.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	990.60	0.00
542.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	990.60	0.00
543.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	990.60
544.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,402.69	0.00
545.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,402.69	0.00
546.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,402.69
547.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	58,563.44	0.00
548.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	58,563.44	0.00
549.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	58,563.44
550.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-925.53	0.00
551.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-925.53	0.00
552.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-925.53
553.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,650.00	0.00
554.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,650.00	0.00
555.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,650.00
556.00	5100	C00227000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28.81	0.00
557.00	8271	C00227000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28.81	0.00
558.00	8221	C00227000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	28.81

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

559.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,044.94	0.00
560.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,044.94	0.00
561.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,044.94
562.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48,381.88	0.00
563.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48,381.88	0.00
564.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	48,381.88
565.00	5100	C00227000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
566.00	8271	C00227000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
567.00	8221	C00227000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
568.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	20,540.43	0.00
569.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	20,540.43	0.00
570.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	20,540.43
571.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	938.40	0.00
572.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	938.40	0.00
573.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	938.40
574.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,328.77	0.00
575.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,328.77	0.00
576.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,328.77
577.00	5100	C00230000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,315.71	0.00
578.00	8271	C00230000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,315.71	0.00
579.00	8221	C00230000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	4,315.71
580.00	5100	C00230000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00
581.00	8271	C00230000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	150.00	0.00
582.00	8221	C00230000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	150.00
583.00	5100	C00230000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,891.39	0.00
584.00	8271	C00230000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,891.39	0.00
585.00	8221	C00230000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,891.39
586.00	5100	C00230000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,388.81	0.00
587.00	8271	C00230000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,388.81	0.00
588.00	8221	C00230000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,388.81
589.00	5100	C00230000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	63.06	0.00
590.00	8271	C00230000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	63.06	0.00
591.00	8221	C00230000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	63.06
592.00	5100	C00230000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89.30	0.00
593.00	8271	C00230000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89.30	0.00
594.00	8221	C00230000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	89.30
595.00	5100	C00233000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,181.80	0.00
596.00	8271	C00233000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,181.80	0.00
597.00	8221	C00233000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32,181.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

598.00	5100	C00233000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-717.36	0.00
599.00	8271	C00233000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-717.36	0.00
600.00	8221	C00233000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-717.36
601.00	5100	C00233000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	975.00	0.00
602.00	8271	C00233000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	975.00	0.00
603.00	8221	C00233000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	975.00
604.00	5100	C00233000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,458.49	0.00
605.00	8271	C00233000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,458.49	0.00
606.00	8221	C00233000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	4,458.49
607.00	5100	C00233000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	25,930.31	0.00
608.00	8271	C00233000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	25,930.31	0.00
609.00	8221	C00233000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	25,930.31
610.00	5100	C00233000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,721.28	0.00
611.00	8271	C00233000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,721.28	0.00
612.00	8221	C00233000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,721.28
613.00	5100	C00233000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	508.48	0.00
614.00	8271	C00233000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	508.48	0.00
615.00	8221	C00233000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	508.48
616.00	5100	C00233000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	720.01	0.00
617.00	8271	C00233000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	720.01	0.00
618.00	8221	C00233000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	720.01
619.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	23,124.57	0.00
620.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	23,124.57	0.00
621.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	23,124.57
622.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-176.06	0.00
623.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-176.06	0.00
624.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-176.06
625.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00
626.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00
627.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	225.00
628.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	443.93	0.00
629.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	443.93	0.00
630.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	443.93
631.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,656.39	0.00
632.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,656.39	0.00
633.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	22,656.39
634.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,397.77	0.00
635.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,397.77	0.00
636.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	8,397.77



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

637.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	400.58	0.00
638.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	400.58	0.00
639.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	400.58
640.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	567.23	0.00
641.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	567.23	0.00
642.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	567.23
643.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89,633.20	0.00
644.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89,633.20	0.00
645.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	89,633.20
646.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-586.43	0.00
647.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-586.43	0.00
648.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-586.43
649.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,250.00	0.00
650.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,250.00	0.00
651.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,250.00
652.00	5100	C00C02000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	90.30	0.00
653.00	8271	C00C02000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	90.30	0.00
654.00	8221	C00C02000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	90.30
655.00	5100	C00C02000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,036.76	0.00
656.00	8271	C00C02000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,036.76	0.00
657.00	8221	C00C02000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,036.76
658.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,003.11	0.00
659.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,003.11	0.00
660.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,003.11
661.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,769.50	0.00
662.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,769.50	0.00
663.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,769.50
664.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,404.01	0.00
665.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,404.01	0.00
666.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,404.01
667.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,988.08	0.00
668.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,988.08	0.00
669.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,988.08
670.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	91,142.44	0.00
671.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	91,142.44	0.00
672.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	91,142.44
673.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-2,814.10	0.00
674.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-2,814.10	0.00
675.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-2,814.10



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

676.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,850.00	0.00
677.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,850.00	0.00
678.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,850.00
679.00	5100	C03216000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	606.05	0.00
680.00	8271	C03216000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	606.05	0.00
681.00	8221	C03216000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	606.05
682.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	90,880.80	0.00
683.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	90,880.80	0.00
684.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	90,880.80
685.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00
686.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00
687.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,000.00
688.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,527.94	0.00
689.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,527.94	0.00
690.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,527.94
691.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,616.29	0.00
692.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,616.29	0.00
693.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,616.29
694.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,288.67	0.00
695.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,288.67	0.00
696.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,288.67
697.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	182,181.44	0.00
698.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	182,181.44	0.00
699.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	182,181.44
700.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-2,036.83	0.00
701.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-2,036.83	0.00
702.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-2,036.83
703.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,850.00	0.00
704.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,850.00	0.00
705.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,850.00
706.00	5100	C03219000	020203010203101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	666.26	0.00
707.00	8271	C03219000	020203010203101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	666.26	0.00
708.00	8221	C03219000	020203010203101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	666.26
709.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,308.08	0.00
710.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,308.08	0.00
711.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	22,308.08
712.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	55,089.80	0.00
713.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	55,089.80	0.00
714.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	55,089.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

715.00	5100	C03219000	020203010203101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,200.00	0.00
716.00	8271	C03219000	020203010203101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,200.00	0.00
717.00	8221	C03219000	020203010203101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,200.00
718.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45,021.73	0.00
719.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45,021.73	0.00
720.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	45,021.73
721.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,080.15	0.00
722.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,080.15	0.00
723.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,080.15
724.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,945.49	0.00
725.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,945.49	0.00
726.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,945.49
727.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	37,193.52	0.00
728.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	37,193.52	0.00
729.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	37,193.52
730.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-587.93	0.00
731.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-587.93	0.00
732.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-587.93
733.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,275.00	0.00
734.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,275.00	0.00
735.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,275.00
736.00	5100	C03222000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	183.58	0.00
737.00	8271	C03222000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	183.58	0.00
738.00	8221	C03222000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	183.58
739.00	5100	C03222000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,655.90	0.00
740.00	8271	C03222000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,655.90	0.00
741.00	8221	C03222000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,655.90
742.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	11,586.50	0.00
743.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	11,586.50	0.00
744.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	11,586.50
745.00	5100	C03222000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	580.00	0.00
746.00	8271	C03222000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	580.00	0.00
747.00	8221	C03222000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	580.00
748.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	9,003.75	0.00
749.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	9,003.75	0.00
750.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	9,003.75
751.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	431.90	0.00
752.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	431.90	0.00
753.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	431.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

754.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	611.57	0.00
755.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	611.57	0.00
756.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	611.57
757.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	64,755.70	0.00
758.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	64,755.70	0.00
759.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	64,755.70
760.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,040.77	0.00
761.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,040.77	0.00
762.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-1,040.77
763.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,400.00	0.00
764.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,400.00	0.00
765.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,400.00
766.00	5100	C03C03000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	274.16	0.00
767.00	8271	C03C03000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	274.16	0.00
768.00	8221	C03C03000	020203010205101	1325	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	274.16
769.00	5100	C03C03000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,693.04	0.00
770.00	8271	C03C03000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,693.04	0.00
771.00	8221	C03C03000	020203010205101	1331	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	6,693.04
772.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	35,728.11	0.00
773.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	35,728.11	0.00
774.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	35,728.11
775.00	5100	C03C03000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
776.00	8271	C03C03000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
777.00	8221	C03C03000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
778.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,686.57	0.00
779.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,686.57	0.00
780.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,686.57
781.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	881.86	0.00
782.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	881.86	0.00
783.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	881.86
784.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,248.71	0.00
785.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,248.71	0.00
786.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,248.71
787.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,973.30	0.00
788.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,973.30	0.00
789.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	16,973.30
790.00	5100	D00228000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00
791.00	8271	D00228000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00
792.00	8221	D00228000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	225.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

793.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,375.69	0.00
794.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,375.69	0.00
795.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,375.69
796.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,696.25	0.00
797.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,696.25	0.00
798.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	6,696.25
799.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	309.30	0.00
800.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	309.30	0.00
801.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	309.30
802.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	437.97	0.00
803.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	437.97	0.00
804.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	437.97
805.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45,534.93	0.00
806.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45,534.93	0.00
807.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	45,534.93
808.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-260.40	0.00
809.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-260.40	0.00
810.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-260.40
811.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	47,733.00	0.00
812.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	47,733.00	0.00
813.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	47,733.00
814.00	5100	D00D00000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,100.00	0.00
815.00	8271	D00D00000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,100.00	0.00
816.00	8221	D00D00000	020203010205101	1346	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,100.00
817.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,377.40	0.00
818.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,377.40	0.00
819.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,377.40
820.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	834.47	0.00
821.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	834.47	0.00
822.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	834.47
823.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,181.61	0.00
824.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,181.61	0.00
825.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,181.61
826.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,295.55	0.00
827.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,295.55	0.00
828.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,295.55
829.00	5100	G00G00000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00
830.00	8271	G00G00000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	225.00	0.00
831.00	8221	G00G00000	020203010205101	1311	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	225.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

832.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	13,763.09	0.00
833.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	13,763.09	0.00
834.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	13,763.09
835.00	5100	G00G00000	020203010205101	1346		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	700.00	0.00
836.00	8271	G00G00000	020203010205101	1346		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	700.00	0.00
837.00	8221	G00G00000	020203010205101	1346		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	700.00
838.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,689.13	0.00
839.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,689.13	0.00
840.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	4,689.13
841.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	216.67	0.00
842.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	216.67	0.00
843.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	216.67
844.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	306.76	0.00
845.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	306.76	0.00
846.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	306.76
847.00	2111	000000001	000000000000001	0003		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,226.89	0.00
848.00	1123	000000001	000000000000001	0002		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,886.63	0.00
849.00	1123	000000001	000000000000002	0003		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,062.79	0.00
850.00	1123	000000001	000000000000002	0009		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,805.72
851.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	377,801.40
852.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	26,711.13
853.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	234,348.54
854.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	177,681.72
855.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,841.00
856.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	41,910.64
857.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	13,851.91
858.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	929.99
859.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	100,594.80
860.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	16,312.37
861.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	362.00
862.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	93.03
863.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0022	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	142.36
864.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	16,093.50
865.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	47,533.10
866.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	469.60
867.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0027	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	474.53
868.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	86,365.05
869.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	64,968.77
870.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,533.22

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

871.00	2111	000000001	000000000000001	0003		23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,779,380.53
872.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	234,348.54	0.00
873.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	177,681.72	0.00
874.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	41,910.64	0.00
875.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	93.03	0.00
876.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	469.60	0.00
877.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	362.00	0.00
878.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0022	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	142.36	0.00
879.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,093.50	0.00
880.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	47,533.10	0.00
881.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,841.00	0.00
882.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0027	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	474.53	0.00
883.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	23	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,336,969.71
TOTAL POLIZA									10,113,222.91	10,113,222.91

No. de Póliza: D 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	14,801.76	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	14,801.76	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	14,801.76
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1311		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	600.00	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1311		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	600.00	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1311		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	600.00
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,226.60
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1412		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1412		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1412		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,019.30
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1415		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	201.89	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1415		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	201.89	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1415		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	201.89
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1416		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	285.87	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1416		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	285.87	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1416		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	285.87
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1131		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,920.79	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1131		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,920.79	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1131		24 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,920.79

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

22.00	5100	A00231000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,782.78	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,782.78	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	8,782.78
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,742.16	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,742.16	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,742.16
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	338.66	0.00
32.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	338.66	0.00
33.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	338.66
34.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	479.54	0.00
35.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	479.54	0.00
36.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	479.54
37.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,958.69	0.00
38.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,958.69	0.00
39.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,958.69
40.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	225.00	0.00
41.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	225.00	0.00
42.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	225.00
43.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	423.84	0.00
44.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	423.84	0.00
45.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	423.84
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,286.04	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,286.04	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,286.04
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	64.60	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	64.60	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	64.60
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	91.47	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	91.47	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	91.47
55.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,250.39	0.00
56.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,250.39	0.00
57.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,250.39
58.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	75.00	0.00
59.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	75.00	0.00
60.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	75.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

61.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	875.00	0.00
62.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	875.00	0.00
63.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	875.00
64.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
65.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
66.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	300.00
67.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	852.77	0.00
68.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	852.77	0.00
69.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	852.77
70.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38.72	0.00
71.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38.72	0.00
72.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	38.72
73.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54.83	0.00
74.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54.83	0.00
75.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	54.83
76.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	59,754.44	0.00
77.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	59,754.44	0.00
78.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	59,754.44
79.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,950.00	0.00
80.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,950.00	0.00
81.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,950.00
82.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,927.30	0.00
83.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,927.30	0.00
84.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,927.30
85.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,778.76	0.00
86.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,778.76	0.00
87.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,778.76
88.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	627.22	0.00
89.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	627.22	0.00
90.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	627.22
91.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	888.14	0.00
92.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	888.14	0.00
93.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	888.14
94.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151,168.00	0.00
95.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151,168.00	0.00
96.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	151,168.00
97.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-265.71	0.00
98.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-265.71	0.00
99.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-265.71



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

100.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,800.00	0.00
101.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,800.00	0.00
102.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,800.00
103.00	5100	B00214000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,539.09	0.00
104.00	8271	B00214000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,539.09	0.00
105.00	8221	B00214000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,539.09
106.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	25,902.74	0.00
107.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	25,902.74	0.00
108.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	25,902.74
109.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	31,426.43	0.00
110.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	31,426.43	0.00
111.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	31,426.43
112.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,549.37	0.00
113.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,549.37	0.00
114.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,549.37
115.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,193.91	0.00
116.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,193.91	0.00
117.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,193.91
118.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	139,975.58	0.00
119.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	139,975.58	0.00
120.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	139,975.58
121.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-1,102.69	0.00
122.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-1,102.69	0.00
123.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-1,102.69
124.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,375.00	0.00
125.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,375.00	0.00
126.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,375.00
127.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	27,128.16	0.00
128.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	27,128.16	0.00
129.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	27,128.16
130.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
131.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
132.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,800.00
133.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,359.53	0.00
134.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,359.53	0.00
135.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	30,359.53
136.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,504.16	0.00
137.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,504.16	0.00
138.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,504.16

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

139.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,129.89	0.00
140.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,129.89	0.00
141.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,129.89
142.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	49,416.04	0.00
143.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	49,416.04	0.00
144.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	49,416.04
145.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,850.00	0.00
146.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,850.00	0.00
147.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,850.00
148.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,513.73	0.00
149.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,513.73	0.00
150.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,513.73
151.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
152.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
153.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,700.00
154.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,084.31	0.00
155.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,084.31	0.00
156.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,084.31
157.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	556.76	0.00
158.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	556.76	0.00
159.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	556.76
160.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	788.37	0.00
161.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	788.37	0.00
162.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	788.37
163.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38,501.72	0.00
164.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38,501.72	0.00
165.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	38,501.72
166.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,025.00	0.00
167.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,025.00	0.00
168.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,025.00
169.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,694.66	0.00
170.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,694.66	0.00
171.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,694.66
172.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,266.00	0.00
173.00	8271	B03216000	020203010205101	1546	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,266.00	0.00
174.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,266.00
175.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,395.81	0.00
176.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,395.81	0.00
177.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	8,395.81

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

178.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	421.72	0.00
179.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	421.72	0.00
180.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	421.72
181.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	597.15	0.00
182.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	597.15	0.00
183.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	597.15
184.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	19,585.04	0.00
185.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	19,585.04	0.00
186.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	19,585.04
187.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
188.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
189.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,350.00
190.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,558.78	0.00
191.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,558.78	0.00
192.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,558.78
193.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
194.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
195.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,205.85
196.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	211.26	0.00
197.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	211.26	0.00
198.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	211.26
199.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	299.14	0.00
200.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	299.14	0.00
201.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	299.14
202.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,968.96	0.00
203.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,968.96	0.00
204.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	60,968.96
205.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,450.00	0.00
206.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,450.00	0.00
207.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,450.00
208.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,323.51	0.00
209.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,323.51	0.00
210.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	8,323.51
211.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,170.95	0.00
212.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,170.95	0.00
213.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,170.95
214.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,740.97	0.00
215.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,740.97	0.00
216.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,740.97

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

217.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	639.97	0.00
218.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	639.97	0.00
219.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	639.97
220.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	906.20	0.00
221.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	906.20	0.00
222.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	906.20
223.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	993,535.87	0.00
224.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	993,535.87	0.00
225.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	993,535.87
226.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-2,136.14	0.00
227.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-2,136.14	0.00
228.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-2,136.14
229.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	59,175.00	0.00
230.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	59,175.00	0.00
231.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	59,175.00
232.00	5100	C00219000	020203010203101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,432.27	0.00
233.00	8271	C00219000	020203010203101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,432.27	0.00
234.00	8221	C00219000	020203010203101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,432.27
235.00	5100	C00219000	020203010203101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	44,496.31	0.00
236.00	8271	C00219000	020203010203101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	44,496.31	0.00
237.00	8221	C00219000	020203010203101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	44,496.31
238.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	175,302.67	0.00
239.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	175,302.67	0.00
240.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	175,302.67
241.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
242.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
243.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00
244.00	5100	C00219000	020203010203101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	45,150.00	0.00
245.00	8271	C00219000	020203010203101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	45,150.00	0.00
246.00	8221	C00219000	020203010203101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	45,150.00
247.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	213,170.08	0.00
248.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	213,170.08	0.00
249.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	213,170.08
250.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,599.84	0.00
251.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,599.84	0.00
252.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,599.84
253.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	15,009.37	0.00
254.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	15,009.37	0.00
255.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	15,009.37

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

256.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,772.69	0.00
257.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,772.69	0.00
258.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,772.69
259.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	225.00	0.00
260.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	225.00	0.00
261.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	225.00
262.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	820.41	0.00
263.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	820.41	0.00
264.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	820.41
265.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	716.00	0.00
266.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	716.00	0.00
267.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	716.00
268.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	607.73	0.00
269.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	607.73	0.00
270.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	607.73
271.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30.53	0.00
272.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30.53	0.00
273.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	30.53
274.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	43.22	0.00
275.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	43.22	0.00
276.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	43.22
277.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	612,971.92	0.00
278.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	612,971.92	0.00
279.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	612,971.92
280.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-704.19	0.00
281.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-704.19	0.00
282.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-704.19
283.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	35,700.00	0.00
284.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	35,700.00	0.00
285.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	35,700.00
286.00	5100	C00222000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,546.99	0.00
287.00	8271	C00222000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,546.99	0.00
288.00	8221	C00222000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,546.99
289.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	24,214.31	0.00
290.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	24,214.31	0.00
291.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	24,214.31
292.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	101,613.89	0.00
293.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	101,613.89	0.00
294.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	101,613.89

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

295.00	5100	C00222000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	23,450.00	0.00
296.00	8271	C00222000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	23,450.00	0.00
297.00	8221	C00222000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	23,450.00
298.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	129,256.27	0.00
299.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	129,256.27	0.00
300.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	129,256.27
301.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,419.55	0.00
302.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,419.55	0.00
303.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,419.55
304.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,090.08	0.00
305.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,090.08	0.00
306.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,090.08
307.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,046.69	0.00
308.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,046.69	0.00
309.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	60,046.69
310.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-415.70	0.00
311.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-415.70	0.00
312.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-415.70
313.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,750.00	0.00
314.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,750.00	0.00
315.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,750.00
316.00	5100	C00225000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	18,857.62	0.00
317.00	8271	C00225000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	18,857.62	0.00
318.00	8221	C00225000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	18,857.62
319.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,922.34	0.00
320.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,922.34	0.00
321.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,922.34
322.00	5100	C00225000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
323.00	8271	C00225000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
324.00	8221	C00225000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00
325.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,901.18	0.00
326.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,901.18	0.00
327.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,901.18
328.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	597.79	0.00
329.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	597.79	0.00
330.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	597.79
331.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	846.47	0.00
332.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	846.47	0.00
333.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	846.47

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

334.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,205.01	0.00
335.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,205.01	0.00
336.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	22,205.01
337.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
338.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
339.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,350.00
340.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
341.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
342.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,516.31
343.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
344.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
345.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,269.30
346.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,611.82	0.00
347.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,611.82	0.00
348.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,611.82
349.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	231.65	0.00
350.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	231.65	0.00
351.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	231.65
352.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	328.02	0.00
353.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	328.02	0.00
354.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	328.02
355.00	5100	C00C00000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	53,837.98	0.00
356.00	8271	C00C00000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	53,837.98	0.00
357.00	8221	C00C00000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	53,837.98
358.00	5100	C00C00000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-256.46	0.00
359.00	8271	C00C00000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-256.46	0.00
360.00	8221	C00C00000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-256.46
361.00	5100	C00C00000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,100.00	0.00
362.00	8271	C00C00000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,100.00	0.00
363.00	8221	C00C00000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,100.00
364.00	5100	C00C00000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151.32	0.00
365.00	8271	C00C00000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151.32	0.00
366.00	8221	C00C00000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	151.32
367.00	5100	C00C00000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,059.02	0.00
368.00	8271	C00C00000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,059.02	0.00
369.00	8221	C00C00000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,059.02
370.00	5100	C00C00000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,552.75	0.00
371.00	8271	C00C00000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,552.75	0.00
372.00	8221	C00C00000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,552.75



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

373.00	5100	C00C00000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
374.00	8271	C00C00000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
375.00	8221	C00C00000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	300.00
376.00	5100	C00C00000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
377.00	8271	C00C00000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
378.00	8221	C00C00000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00
379.00	5100	C00C00000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,887.87	0.00
380.00	8271	C00C00000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,887.87	0.00
381.00	8221	C00C00000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,887.87
382.00	5100	C00C00000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	542.86	0.00
383.00	8271	C00C00000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	542.86	0.00
384.00	8221	C00C00000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	542.86
385.00	5100	C00C00000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	768.68	0.00
386.00	8271	C00C00000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	768.68	0.00
387.00	8221	C00C00000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	768.68
388.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	26,129.87	0.00
389.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	26,129.87	0.00
390.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	26,129.87
391.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
392.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
393.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00
394.00	5100	C00C01000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	66.43	0.00
395.00	8271	C00C01000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	66.43	0.00
396.00	8221	C00C01000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	66.43
397.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	631.95	0.00
398.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	631.95	0.00
399.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	631.95
400.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,907.18	0.00
401.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,907.18	0.00
402.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,907.18
403.00	5100	C00C01000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,050.00	0.00
404.00	8271	C00C01000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,050.00	0.00
405.00	8221	C00C01000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,050.00
406.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
407.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
408.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,326.10
409.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	263.26	0.00
410.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	263.26	0.00
411.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	263.26



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

412.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	372.78	0.00
413.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	372.78	0.00
414.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	372.78
415.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	17,872.55	0.00
416.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	17,872.55	0.00
417.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	17,872.55
418.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	675.00	0.00
419.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	675.00	0.00
420.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	675.00
421.00	5100	C00C02000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	80.21	0.00
422.00	8271	C00C02000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	80.21	0.00
423.00	8221	C00C02000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	80.21
424.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,405.60	0.00
425.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,405.60	0.00
426.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,405.60
427.00	5100	C00C02000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
428.00	8271	C00C02000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
429.00	8221	C00C02000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00
430.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,290.22	0.00
431.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,290.22	0.00
432.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,290.22
433.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	215.50	0.00
434.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	215.50	0.00
435.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	215.50
436.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	305.14	0.00
437.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	305.14	0.00
438.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	305.14
439.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	50,432.18	0.00
440.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	50,432.18	0.00
441.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	50,432.18
442.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,475.00	0.00
443.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,475.00	0.00
444.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,475.00
445.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,938.09	0.00
446.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,938.09	0.00
447.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,938.09
448.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
449.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
450.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

451.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,767.31	0.00
452.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,767.31	0.00
453.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,767.31
454.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	518.61	0.00
455.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	518.61	0.00
456.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	518.61
457.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	734.36	0.00
458.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	734.36	0.00
459.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	734.36
460.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	348,953.24	0.00
461.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	348,953.24	0.00
462.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	348,953.24
463.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-838.94	0.00
464.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-838.94	0.00
465.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-838.94
466.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,875.00	0.00
467.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,875.00	0.00
468.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	22,875.00
469.00	5100	C03219000	020203010203101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,455.47	0.00
470.00	8271	C03219000	020203010203101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,455.47	0.00
471.00	8221	C03219000	020203010203101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,455.47
472.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,909.02	0.00
473.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,909.02	0.00
474.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,909.02
475.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	56,331.51	0.00
476.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	56,331.51	0.00
477.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	56,331.51
478.00	5100	C03219000	020203010203101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	15,050.00	0.00
479.00	8271	C03219000	020203010203101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	15,050.00	0.00
480.00	8221	C03219000	020203010203101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	15,050.00
481.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	73,674.35	0.00
482.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	73,674.35	0.00
483.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	73,674.35
484.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,671.73	0.00
485.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,671.73	0.00
486.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,671.73
487.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,199.18	0.00
488.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,199.18	0.00
489.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,199.18

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

490.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	158,691.33	0.00
491.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	158,691.33	0.00
492.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	158,691.33
493.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,050.00	0.00
494.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,050.00	0.00
495.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,050.00
496.00	5100	C03222000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	939.08	0.00
497.00	8271	C03222000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	939.08	0.00
498.00	8221	C03222000	020203010205101	1325	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	939.08
499.00	5100	C03222000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	17,160.46	0.00
500.00	8271	C03222000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	17,160.46	0.00
501.00	8221	C03222000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	17,160.46
502.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,925.01	0.00
503.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,925.01	0.00
504.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,925.01
505.00	5100	C03222000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,750.00	0.00
506.00	8271	C03222000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,750.00	0.00
507.00	8221	C03222000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,750.00
508.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,260.65	0.00
509.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,260.65	0.00
510.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	33,260.65
511.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,665.71	0.00
512.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,665.71	0.00
513.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,665.71
514.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,358.64	0.00
515.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,358.64	0.00
516.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,358.64
517.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,345.35	0.00
518.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,345.35	0.00
519.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	30,345.35
520.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	975.00	0.00
521.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	975.00	0.00
522.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	975.00
523.00	5100	C03C03000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,819.02	0.00
524.00	8271	C03C03000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,819.02	0.00
525.00	8221	C03C03000	020203010205101	1331	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,819.02
526.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,462.65	0.00
527.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,462.65	0.00
528.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	8,462.65

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

529.00	5100	C03C03000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
530.00	8271	C03C03000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
531.00	8221	C03C03000	020203010205101	1347	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00
532.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,043.22	0.00
533.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,043.22	0.00
534.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,043.22
535.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	342.61	0.00
536.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	342.61	0.00
537.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	342.61
538.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	485.17	0.00
539.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	485.17	0.00
540.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	485.17
541.00	1123	000000005	0000000000000006	0034	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	937.50
542.00	1123	000000005	0000000000000006	0104	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
543.00	1123	000000005	0000000000000006	0125	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
544.00	1123	000000005	0000000000000006	0126	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
545.00	1123	000000005	0000000000000006	0138	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
546.00	1123	000000005	0000000000000006	0139	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
547.00	1123	000000005	0000000000000006	0141	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
548.00	1123	000000005	0000000000000006	0143	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
549.00	1123	000000005	0000000000000006	0144	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
550.00	1123	000000005	0000000000000006	0145	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
551.00	1123	000000005	0000000000000006	0146	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
552.00	1123	000000005	0000000000000006	0147	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
553.00	1123	000000005	0000000000000006	0148	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
554.00	1123	000000005	0000000000000006	0150	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
555.00	1123	000000005	0000000000000006	0151	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
556.00	1123	000000005	0000000000000006	0152	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
557.00	1123	000000005	0000000000000006	0153	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	250.00
558.00	1123	000000005	0000000000000006	0154	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
559.00	1123	000000005	0000000000000006	0155	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,500.00
560.00	1123	000000005	0000000000000006	0156	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
561.00	1123	000000005	0000000000000006	0157	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
562.00	1123	000000005	0000000000000006	0158	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
563.00	1123	000000005	0000000000000006	0159	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
564.00	1123	000000005	0000000000000006	0160	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
565.00	1123	000000005	0000000000000006	0161	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
566.00	1123	000000005	0000000000000006	0162	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
567.00	1123	000000005	0000000000000006	0164	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	750.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

568.00	1123	000000005	000000000000006	0166		24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
569.00	1123	000000005	000000000000006	0168		24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
570.00	1123	000000005	000000000000006	0171		24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
571.00	1123	000000005	000000000000006	0172		24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	666.67
572.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	487,425.96
573.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	26,589.18
574.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	217,884.94
575.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	165,199.68
576.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,629.00
577.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	890.00
578.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,457.92
579.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,457.92
580.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,893.83
581.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,026.68
582.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,735.32
583.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	24,697.06
584.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0004	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	94,700.00
585.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	74,625.74
586.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	39,693.96
587.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	971.38
588.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	496.00
589.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	156.52
590.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,256.00
591.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	16,409.52
592.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	85,894.84
593.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	559.80
594.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	35,971.69
595.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	23,878.30
596.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	349.15
597.00	2111	000000001	000000000000001	0003		24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,506,318.82
598.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	217,884.94	0.00
599.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	165,199.68	0.00
600.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,893.83	0.00
601.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	496.00	0.00
602.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	16,409.52	0.00
603.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	85,894.84	0.00
604.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,629.00	0.00
605.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	890.00	0.00
606.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	559.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

607.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	156.52	0.00
608.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	24	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,200,212.45
TOTAL POLIZA									9,704,035.95	9,704,035.95

No. de Póliza: D 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1412		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1412		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1412		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1415		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1415		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1415		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1416		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1416		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1416		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
16.00	5100	A00231000	020203010205101	1131		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
17.00	8271	A00231000	020203010205101	1131		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
18.00	8221	A00231000	020203010205101	1131		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1345		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1345		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1345		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1412		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1412		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1412		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1415		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1415		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1415		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1416		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1416		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1416		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
31.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
32.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131		25 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

33.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
34.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
35.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
36.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
37.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
38.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
39.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
40.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
41.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
42.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
43.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
44.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
45.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
55.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
56.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
57.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
58.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
59.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
60.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
61.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
62.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
63.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
64.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
65.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
66.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
67.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
68.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
69.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
70.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
71.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

72.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
73.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
74.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
75.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
76.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
77.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
78.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
79.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
80.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
81.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
82.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
83.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
84.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
85.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
86.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
87.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
88.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
89.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
90.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
91.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
92.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
93.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
94.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
95.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
96.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
97.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
98.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
99.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
100.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
101.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
102.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
103.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
104.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
105.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
106.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
107.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
108.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
109.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
110.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

111.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
112.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
113.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
114.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
115.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
116.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
117.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
118.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
119.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
120.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
121.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
122.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
123.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
124.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
125.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
126.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
127.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
128.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
129.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
130.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
131.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
132.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
133.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
134.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
135.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
136.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
137.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
138.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
139.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
140.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
141.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
142.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
143.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
144.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
145.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
146.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
147.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
148.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
149.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

150.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
151.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
152.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
153.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
154.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
155.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
156.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
157.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
158.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
159.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
160.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
161.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
162.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
163.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
164.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
165.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
166.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
167.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
168.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
169.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
170.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
171.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
172.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
173.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
174.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
175.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
176.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
177.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
178.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
179.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
180.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
181.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
182.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
183.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
184.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
185.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
186.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
187.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
188.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

189.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
190.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
191.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
192.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
193.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
194.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
195.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
196.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
197.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
198.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
199.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
200.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
201.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
202.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
203.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
204.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
205.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
206.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
207.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
208.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
209.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
210.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
211.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
212.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
213.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
214.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
215.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
216.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
217.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
218.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
219.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,092.23
220.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00
221.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00
222.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	140.41
223.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00
224.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00
225.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	198.82
226.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
227.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

228.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
229.00	5100	B03215000	020203010205101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
230.00	8271	B03215000	020203010205101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
231.00	8221	B03215000	020203010205101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00
232.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
233.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
234.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
235.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
236.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
237.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
238.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
239.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
240.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
241.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
242.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
243.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
244.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
245.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
246.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
247.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
248.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
249.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40
250.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
251.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
252.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
253.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
254.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
255.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
256.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
257.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
258.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
259.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
260.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
261.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
262.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
263.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
264.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
265.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
266.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

267.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
268.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
269.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
270.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
271.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
272.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
273.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
274.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
275.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
276.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
277.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
278.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
279.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
280.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
281.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
282.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
283.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
284.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
285.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
286.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
287.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
288.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
289.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
290.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
291.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
292.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
293.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
294.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
295.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
296.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
297.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
298.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
299.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
300.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
301.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
302.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
303.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
304.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
305.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

306.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
307.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
308.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
309.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
310.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
311.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
312.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
313.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
314.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
315.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
316.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
317.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
318.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
319.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
320.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
321.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
322.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
323.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
324.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
325.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
326.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
327.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
328.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
329.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
330.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
331.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
332.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
333.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69
334.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
335.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
336.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14
337.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
338.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
339.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
340.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
341.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
342.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
343.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
344.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

345.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
346.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
347.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
348.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60
349.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00
350.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00
351.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	290.76
352.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00
353.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00
354.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	411.71
355.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
356.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
357.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
358.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
359.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
361.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
362.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
363.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,986.56
364.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00
365.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00
366.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	285.79
367.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00
368.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00
369.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	404.68
370.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
371.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
372.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	53,976.84
373.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00
374.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00
375.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,436.67
376.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00
377.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00
378.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	8,682.89
379.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00
380.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00
381.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	436.14
382.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00
383.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

384.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	617.57
385.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
386.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
387.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
388.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
389.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
390.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
391.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
392.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
393.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
394.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
395.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
396.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
397.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
398.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
399.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
400.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
401.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
402.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
403.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
404.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
405.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
406.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
407.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
408.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
409.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
410.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
411.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
412.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
413.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
414.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
415.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
416.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
417.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
418.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
419.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
420.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,937.46
421.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
422.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

423.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
424.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00
425.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00
426.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,036.53
427.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	239.59	0.00
428.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	239.59	0.00
429.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	239.59
430.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	339.26	0.00
431.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	339.26	0.00
432.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	339.26
433.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
434.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
435.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
436.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
437.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
438.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
439.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
440.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
441.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
442.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
443.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
444.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
445.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
446.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
447.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
448.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
449.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
450.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
451.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
452.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
453.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
454.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.31	0.00
455.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.31	0.00
456.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.31
457.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.37	0.00
458.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.37	0.00
459.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.37
460.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.81	0.00
461.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.81	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

462.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416		25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.81
463.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	151,071.65
464.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
465.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	34,895.30
466.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	26,457.44
467.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,829.90
468.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,255.02
469.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,397.25
470.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,500.00
471.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0012	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,704.22
472.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0013	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00
473.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,468.74
474.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	696.78
475.00	2111	000000001	000000000000001	0003		25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	452,462.09
476.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	34,895.30	0.00
477.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	26,457.44	0.00
478.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,829.90	0.00
479.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	25	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	182,045.72
TOTAL POLIZA									1,725,339.16	1,725,339.16

No. de Póliza: D 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/06/2015

Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03222000	020203010205101	2611		26 D	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,396.75	0.00
2.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		26 D	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	7,396.75
3.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		26 D	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,705.44	0.00
4.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		26 D	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,705.44
5.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611		26 D	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,445.35	0.00
6.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		26 D	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,445.35
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		26 D	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	3,029.96	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		26 D	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	3,029.96
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	26 D	PAGO CXP 16/JUN/15 FACT. AA26139, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	22,577.50	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000001			26 D	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	22,577.50
				Flujo de Efectivo:	22.00	22,577.50			
TOTAL POLIZA								45,155.00	45,155.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: D 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9,947.70	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	9,947.70
3.00	8271	A00A01000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
4.00	8251	A00A01000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
5.00	8271	A00234000	020203010204101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	894.67	0.00
6.00	8251	A00234000	020203010204101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	894.67
7.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	14,768.24	0.00
8.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	14,768.24
9.00	8271	B00B02000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00
10.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,468.61
11.00	8271	B00214000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
13.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,468.61	0.00
14.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,468.61
15.00	8271	B00213000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,586.10	0.00
16.00	8251	B00213000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,586.10
17.00	8271	B00214000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,866.15	0.00
18.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,866.15
19.00	8271	B03B03000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
20.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
21.00	8271	B03208000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	951.66	0.00
22.00	8251	B03208000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	951.66
23.00	8271	B03216000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
24.00	8251	B03216000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
25.00	8271	B03202000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	963.41	0.00
26.00	8251	B03202000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	963.41
27.00	8271	B03228000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,257.13	0.00
28.00	8251	B03228000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,257.13
29.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	5,188.19	0.00
30.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	5,188.19
31.00	8271	C00C01000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	293.72	0.00
32.00	8251	C00C01000	020203010205101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	293.72
33.00	8271	C00218000	020203010201101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	587.45	0.00
34.00	8251	C00218000	020203010201101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	587.45
35.00	8271	C00221000	020203010203101	2611		27 D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,525.95	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

36.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,525.95
37.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,642.66	0.00
38.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,642.66
39.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	25,922.17	0.00
40.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	25,922.17
41.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8,126.47	0.00
42.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	8,126.47
43.00	8271	C00233000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	453.74	0.00
44.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	453.74
45.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	4,749.52	0.00
46.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	4,749.52
47.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7,638.67	0.00
48.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	7,638.67
49.00	8271	C00233000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1,864.67	0.00
50.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	1,864.67
51.00	8271	G00G00000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2,836.09	0.00
52.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	2,836.09
53.00	1129	000000001	000000000000001	0001	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	16,302.95	0.00
54.00	1129	000000001	000000000000001	0002	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	16,302.95
55.00	2119	000000002	000000000000001	0001	27	D	PAGO CXP 19/JUN/15, FACT. LO116698, SUMINISTRO COMBUSTIBLE	121,479.41	0.00
56.00	1112	000000001	000000000000001		27	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	121,479.41
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,696.39			
				Flujo de Efectivo:	22.00	119,783.02			
TOTAL POLIZA								242,958.82	242,958.82

No. de Póliza: D 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	28 D	PAGO DESCUENTO A EMPLEADOS 2DA. QNA. MAYO 2015 (MI ADELANTO)	123,713.36	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			28 D	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	0.00	123,713.36
				Flujo de Efectivo:	33.00	123,713.36			
TOTAL POLIZA								123,713.36	123,713.36

No. de Póliza: D 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	29 D	PAGO DESCUENTO A EMPLEADOS 2DA. QNA. MAYO 2015 (MI DINERITO)	95,894.96	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			29 D	TACREFIN, SA DE CV	0.00	95,894.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 33.00 95,894.96

TOTAL POLIZA

95,894.96 95,894.96

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0398	30 D	PAGO PARCIAL CXP 98/MAYO/15, FACTS. 212-217 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQ. PESADA	263,705.12	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			30 D	DIESEL ASOCIADOS, SA DE CV	0.00	263,705.12
				Flujo de Efectivo:	23.00	263,705.12			

TOTAL POLIZA

263,705.12 263,705.12

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	020203010205101	3571		31 D	PAGO CXP 34/JUN/15, FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	4,060.00	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	3571		31 D	PAGO CXP 34/JUN/15, FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	0.00	4,060.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0002		31 D	PAGO CXP 34/JUN/15, FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	649.60	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		31 D	PAGO CXP 34/JUN/15, FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	0.00	649.60
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0144	31 D	PAGO CXP 34/JUN/15, FACT. FA0003515 BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	4,709.60	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			31 D	MOTORES REFACCIONES YY SERVICIOS SA DE CV	0.00	4,709.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,709.60			

TOTAL POLIZA

9,419.20 9,419.20

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32 D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	2,749,366.95	0.00
2.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32 D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(SINDICALIZADOS)	2,506,318.38	0.00
3.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32 D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(FUNCIONARIOS)	452,462.09	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000021			32 D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015	0.00	5,708,147.42
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,708,147.42			
5.00	1112	000000001	000000000000021			32 D	REG. DEVOLUCION NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015	3,045.67	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	3,045.67			
6.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32 D	REG. DEVOLUCION NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015	0.00	3,045.67
7.00	1112	000000001	000000000000021			32 D	REG. DEVOLUCION NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015	2,021.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	2,021.64			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

8.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32	D	REG. DEVOLUCION NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015	0.00	2,021.64
9.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	32	D	REG.PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JUNIO 2015	62,806.45	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000021			32	D	REG.PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JUNIO 2015	0.00	62,806.45
				Flujo de Efectivo:	21.00	62,806.45				
11.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	3,432.31	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000021			32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	3,432.31
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,432.31				
13.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(PENSION)	971.38	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000021			32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(PENSION)	0.00	971.38
				Flujo de Efectivo:	21.00	971.38				
15.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	2,506.73	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000021			32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	2,506.73
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,506.73				
17.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(PENSION ALIMENTICIA)	2,028.61	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000021			32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(PENSION ALIMENTICIA)	0.00	2,028.61
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,028.61				
19.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	2,021.64	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000021			32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	2,021.64
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,021.64				
21.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	1,445.21	0.00
22.00	1112	000000001	000000000000021			32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	1,445.21
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,445.21				
23.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	3,045.67	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000021			32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	3,045.67
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,045.67				
25.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	2,632.79	0.00
26.00	1112	000000001	000000000000021			32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	2,632.79
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,632.79				
27.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	2,632.79	0.00
28.00	1112	000000001	000000000000021			32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	2,632.79
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,632.79				
29.00	2111	000000001	000000000000001	0003		32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	1,141.78	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000021			32	D	REG. NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2015(CONFIANZA)	0.00	1,141.78
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,141.78				

TOTAL POLIZA

5,797,880.09

5,797,880.09

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2015  
 Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			33 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	1,000,000.00			
2.00	1121	000000004				33 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	1,000,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/06/2015  
 Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		34 D	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,298.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		34 D	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	8,298.00
3.00	8275	C00222000	020203010205101	6139		34 D	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	8,822.00	0.00
4.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		34 D	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	8,822.00
5.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		34 D	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	37,281.28	0.00
6.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		34 D	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	37,281.28
7.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		34 D	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	22,750.00	0.00
8.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		34 D	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	22,750.00
9.00	1129	000000001	000000000000001	0001		34 D	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	12,344.20	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		34 D	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	12,344.20
11.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	34 D	PAGO CXP 20/JUNIO/15, FACTS. 282-285, MATERIAL DE AGREGADOS	89,495.48	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000001			34 D	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	89,495.48
				Flujo de Efectivo:	26.00	89,495.48			
							TOTAL POLIZA	178,990.96	178,990.96

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/06/2015  
 Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			35 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	4,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			35 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	4,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,500,000.00			
							TOTAL POLIZA	4,500,000.00	4,500,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5400	C00230000	020203010205101	9112		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	1,862,269.12	0.00
2.00	8274	C00230000	020203010205101	9112		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	1,862,269.12	0.00
3.00	8224	C00230000	020203010205101	9112		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	1,862,269.12
4.00	5400	C00230000	020203010205101	9112		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	1,972,815.82	0.00
5.00	8274	C00230000	020203010205101	9112		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	1,972,815.82	0.00
6.00	8224	C00230000	020203010205101	9112		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	1,972,815.82
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	613,613.59	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0356	36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	4,448,698.53
9.00	5400	C00230000	020203010205101	9112		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	475,123.92	0.00
10.00	8274	C00230000	020203010205101	9112		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	475,123.92	0.00
11.00	8224	C00230000	020203010205101	9112		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	475,123.92
12.00	5600	C00230000	020203010205101	6139		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	371,092.52	0.00
13.00	8275	C00230000	020203010205101	6139		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	371,092.52	0.00
14.00	8225	C00230000	020203010205101	6139		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	371,092.52
15.00	1129	000000001	000000000000001	0002		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	135,394.63	0.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0356	36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	981,611.07
17.00	1129	000000001	000000000000001	0001		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	613,613.59	0.00
18.00	1129	000000001	000000000000001	0001		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	135,394.63	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000001	0002		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	613,613.59
20.00	1129	000000001	000000000000001	0002		36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	135,394.63
21.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0356	36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	4,448,698.53	0.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0356	36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	981,611.07	0.00
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0649	36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	4,448,698.53
24.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0649	36 D	REGISTRO F/(T1) Y (T2 )CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO15	0.00	981,611.07
TOTAL POLIZA								16,290,928.80	16,290,928.80

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5400	C00230000	020203010205101	9112		37 D	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	45,865.14	0.00
2.00	8274	C00230000	020203010205101	9112		37 D	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	45,865.14	0.00
3.00	8224	C00230000	020203010205101	9112		37 D	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	45,865.14
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		37 D	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	7,338.41	0.00
5.00	5400	C00230000	020203010205101	9112		37 D	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	10,120.19	0.00
6.00	8274	C00230000	020203010205101	9112		37 D	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	10,120.19	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

7.00	8224	C00230000	020203010205101	9112		37	D	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	10,120.19
8.00	1129	000000001	000000000000001	0001		37	D	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	1,619.23	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0649	37	D	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	4,448,698.53	0.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0649	37	D	PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	981,611.07	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000001			37	D	BANOBAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MPIOs	0.00	4,501,902.08
				Flujo de Efectivo:	28.00	4,501,902.08				
12.00	1112	000000001	000000000000001			37	D	BANOBAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MPIOs	0.00	993,350.49
				Flujo de Efectivo:	28.00	993,350.49				

**TOTAL POLIZA** 5,551,237.90 5,551,237.90

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		38 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	128,800.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		38 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	0.00	128,800.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		38 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	20,608.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		38 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	0.00	20,608.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0510	38 D	PAGO CXP 15/JUN/15, FACT. 658 A, PINTA DE BARDAS	149,408.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			38 D	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ	0.00	149,408.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	149,408.00			

**TOTAL POLIZA** 298,816.00 298,816.00

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			39 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	5,800,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,800,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			39 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	5,800,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,800,000.00			

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

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	40 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	2,303,789.96	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000001	0002		40 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	7,121.15
3.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0004	40 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	5,641.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

4.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	40	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	8,710,022.75	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		40	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	8,710,022.75
6.00	1129	000000001	000000000000001	0001		40	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	988,555.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		40	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	988,555.00
8.00	4143	000000004	000000000000003	0017		40	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.19	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	40	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.19	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	40	D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	0.19
11.00	1112	000000001	000000000000001			40	D	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,302,310.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,302,310.00				

TOTAL POLIZA 12,008,009.09 12,008,009.09

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			41 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	6,800,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,800,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000021			41 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	6,800,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,800,000.00			
TOTAL POLIZA								6,800,000.00	6,800,000.00

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			42 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	118,269.85	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	118,269.85			
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		42 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	118,269.85
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	42 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	118,269.85
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	42 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	118,269.85	0.00
TOTAL POLIZA								236,539.70	236,539.70

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			43 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	25,904.73	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	25,904.73			
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		43 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	25,904.73
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	43 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	25,904.73

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	43	D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	25,904.73	0.00
TOTAL POLIZA									51,809.46	51,809.46

No. de Póliza: D 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			44 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,300,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			44 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,300,000.00			
TOTAL POLIZA								2,300,000.00	2,300,000.00

No. de Póliza: D 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			45 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	130,354.24	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	130,354.24			
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		45 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	130,354.24
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	45 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	130,354.24
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	45 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	130,354.24	0.00
TOTAL POLIZA								260,708.48	260,708.48

No. de Póliza: D 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			46 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	22,575.88	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	22,575.88			
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		46 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	22,575.88
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	46 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	22,575.88
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	46 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	22,575.88	0.00
TOTAL POLIZA								45,151.76	45,151.76

No. de Póliza: D 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			47 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	181,022.21	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	181,022.21			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		47	D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	181,022.21
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	47	D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	181,022.21
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	47	D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	181,022.21	0.00
TOTAL POLIZA									362,044.42	362,044.42

No. de Póliza: D 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000017			48	D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	9,339.73	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	9,339.73				
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		48	D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	9,339.73
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	48	D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	9,339.73
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	48	D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	9,339.73	0.00
								TOTAL POLIZA	18,679.46	18,679.46

No. de Póliza: D 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		49 D	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	286,756.80	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		49 D	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00	286,756.80
3.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	49 D	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	286,756.80	0.00
4.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	49 D	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00	286,756.80
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		49 D	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	45,881.09	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		49 D	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00	45,881.09
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	49 D	PAGO CXP 305/DIC/14, FACT. 1009, SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	332,637.89	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			49 D	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	332,637.89
				Flujo de Efectivo:	28.00	332,637.89			
TOTAL POLIZA								952,032.58	952,032.58

No. de Póliza: D 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0170	50 D	PAGO A CTA. CXP 544/DIC/14, FACT. 246 MANTTO. PREVENTIVO	97,938.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			50 D	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	97,938.80
				Flujo de Efectivo:	28.00	97,938.80			
TOTAL POLIZA								97,938.80	97,938.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: D 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0026	51 D	PAGO A CTA. CXP 282/DIC/14, FACT. 2272, LEVANTAMIENTO CENSO (FACT. 2371)	449,908.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			51 D	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	449,908.90
Flujo de Efectivo: 28.00 449,908.90									
TOTAL POLIZA								449,908.90	449,908.90

No. de Póliza: D 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 19/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			52 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	650,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 650,000.00									
2.00	1112	000000001	000000000000005			52 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	650,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 650,000.00									
TOTAL POLIZA								650,000.00	650,000.00

No. de Póliza: D 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			53 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00									
2.00	1112	000000001	000000000000013			53 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,000,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 2,000,000.00									
3.00	1112	000000001	000000000000001			53 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,000,000.00									
4.00	1112	000000001	000000000000005			53 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,000,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,000,000.00									
TOTAL POLIZA								3,000,000.00	3,000,000.00

No. de Póliza: D 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			54 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	6,800,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 6,800,000.00									

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

2.00	1121	000000004				54	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	6,800,000.00
TOTAL POLIZA									6,800,000.00	6,800,000.00

No. de Póliza: D 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:22/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0006	55 D	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS 1RA. QNA. JUNIO 2015 (ISSEMYM)	2,719,227.88	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			55 D	ISSEMYM	0.00	2,719,227.88
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,719,227.88			
TOTAL POLIZA								2,719,227.88	2,719,227.88

No. de Póliza: D 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:22/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000005			56 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,400,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,400,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000021			56 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,400,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,400,000.00			
							TOTAL POLIZA	1,400,000.00	1,400,000.00

No. de Póliza: D 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000001			57 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	600,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000005			57 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	600,000.00			
3.00	1112	000000001	0000000000000001			57 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	600,000.00			
4.00	1112	000000001	0000000000000005			57 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	600,000.00			
TOTAL POLIZA								1,200,000.00	1,200,000.00

No. de Póliza: D 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:23/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

1.00	8271	C00221000	020203010203101	2511	58	D	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	33,476.64	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2511	58	D	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	33,476.64
3.00	8271	C00219000	020203010203101	2511	58	D	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	27,897.20	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	2511	58	D	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	27,897.20
5.00	8271	C03219000	020203010203101	2511	58	D	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	2511	58	D	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,974.30
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001	58	D	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	10,935.25	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002	58	D	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	10,935.25
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	58	D	PAGO CXP 36/JUN/15, FACTS. 142-148, HIPOCLORITO DE SODIO	79,283.39	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000001		58	D	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL DE C.	0.00	79,283.39
				Flujo de Efectivo:	22.00	79,283.39			
TOTAL POLIZA								158,566.78	158,566.78

No. de Póliza: D 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			59 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	600,000.00			
2.00	1121	000000004				59 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	600,000.00
3.00	1112	000000001	000000000000021			59 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	100,000.00			
4.00	1121	000000004				59 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	100,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: D 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00222000	020203010205101	6139		60 D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	300,000.00	0.00
2.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		60 D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	0.00	300,000.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		60 D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	48,000.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		60 D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	0.00	48,000.00
5.00	8275	C00222000	020203010205101	6139		60 D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	300,000.00	0.00
6.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		60 D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	0.00	300,000.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		60 D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	48,000.00	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		60 D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	0.00	48,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

9.00	8275	C00222000	020203010205101	6139	60	D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	300,000.00	0.00
10.00	8255	C00222000	020203010205101	6139	60	D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	0.00	300,000.00
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001	60	D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	48,000.00	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002	60	D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	0.00	48,000.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	60	D	PAGO CXP 37/JUN/15, FACTS. 2,3,4 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REBOMBEO INFONAVIT TENAYO, LA SOLEDAD	1,044,000.00	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000001		60	D	ARES INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	1,044,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,044,000.00									

TOTAL POLIZA

2,088,000.00 2,088,000.00

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			61 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	2,200,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 2,200,000.00									
2.00	1112	000000001	000000000000013			61 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,200,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 2,200,000.00									
3.00	1112	000000001	000000000000001			61 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,750,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,750,000.00									
4.00	1112	000000001	000000000000005			61 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,750,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,750,000.00									
5.00	1112	000000001	000000000000001			61 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	760,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 760,000.00									
6.00	1112	000000001	000000000000021			61 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	760,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 760,000.00									

TOTAL POLIZA

4,710,000.00 4,710,000.00

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			62 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	750,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 14.00 750,000.00									
2.00	1121	000000004				62 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	750,000.00
3.00	1121	000000004				62 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	100,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000021			62 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	100,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 30.00 100,000.00

TOTAL POLIZA

850,000.00

850,000.00

No. de Póliza: D 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00230000	020203010205101	6139		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	1,862,269.12	0.00
2.00	8275	C00230000	020203010205101	6139		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	1,862,269.12	0.00
3.00	8225	C00230000	020203010205101	6139		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	1,862,269.12
4.00	5400	C00230000	020203010205101	9112		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	1,941,434.19	0.00
5.00	8274	C00230000	020203010205101	9112		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	1,941,434.19	0.00
6.00	8224	C00230000	020203010205101	9112		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	1,941,434.19
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	608,592.53	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0356	63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	4,412,295.84
9.00	5600	C00230000	020203010205101	6139		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	371,092.52	0.00
10.00	8275	C00230000	020203010205101	6139		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	371,092.52	0.00
11.00	8225	C00230000	020203010205101	6139		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	371,092.52
12.00	5400	C00230000	020203010205101	9112		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	475,123.92	0.00
13.00	8274	C00230000	020203010205101	9112		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	475,123.92	0.00
14.00	8224	C00230000	020203010205101	9112		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	475,123.92
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001		63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	135,394.63	0.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0356	63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	981,611.07
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0356	63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	4,412,295.84	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000001			63 D	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	4,412,295.84
				Flujo de Efectivo:	26.00	2,160,232.18			
				Flujo de Efectivo:	28.00	2,252,063.66			
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0356	63 D	PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	981,611.07	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000001			63 D	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	981,611.07
				Flujo de Efectivo:	26.00	430,467.33			
				Flujo de Efectivo:	28.00	551,143.74			
TOTAL POLIZA								15,437,733.57	15,437,733.57

No. de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			64 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	100,000.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

2.00	1121	000000004				64	D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	100,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: D 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			65 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000014			65 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00			
TOTAL POLIZA								1,000,000.00	1,000,000.00

No. de Póliza: D 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			66 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	650,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	650,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			66 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	650,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	650,000.00			
TOTAL POLIZA								650,000.00	650,000.00

No. de Póliza: D 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				67 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	450,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			67 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	450,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	450,000.00			
3.00	1112	000000001	000000000000021			67 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	5,552,456.91	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	5,552,456.91			
4.00	1121	000000004				67 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO-INV. SANTANDER	0.00	5,552,456.91
TOTAL POLIZA								6,002,456.91	6,002,456.91

No. de Póliza: D 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		68 D	PAGO CXP 38/JUN/15, FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	27,504.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		68 D	PAGO CXP 38/JUN/15, FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	0.00	27,504.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

3.00	1129	000000001	000000000000001	0001	68	D	PAGO CXP 38/JUN/15, FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	4,400.64	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002	68	D	PAGO CXP 38/JUN/15, FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	0.00	4,400.64
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	68	D	PAGO CXP 38/JUN/15, FACT. 84, PANTS MARCA ADIDAS	31,904.64	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001		68	D	MAURICIO PEREZ CARCAÑO	0.00	31,904.64
				Flujo de Efectivo:	21.00		31,904.64		

TOTAL POLIZA

63,809.28 63,809.28

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/06/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			69 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	27,154.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	27,154.64			
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		69 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	27,154.64
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	69 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	27,154.64
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	69 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	27,154.64	0.00
							TOTAL POLIZA	54,309.28	54,309.28

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/06/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			70 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	51,164.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	51,164.47			
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		70 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	51,164.47
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	70 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	51,164.47
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	70 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	51,164.47	0.00
							TOTAL POLIZA	102,328.94	102,328.94

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/06/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			71 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	18,211.99	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	18,211.99			
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		71 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	18,211.99
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	71 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	18,211.99
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	71 D	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	18,211.99	0.00
							TOTAL POLIZA	36,423.98	36,423.98

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: d 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			72 d	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	19,964.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	19,964.36			
2.00	4399	000000009	000000000000009	0007		72 d	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	19,964.36
3.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	72 d	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	0.00	19,964.36
4.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	72 d	OBRA NO ACEPTADA EN REVISION DEL OSFEM	19,964.36	0.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>39,928.72</b>	<b>39,928.72</b>

No. de Póliza: D 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:26/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			73 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	120,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	120,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			73 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	120,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	120,000.00			
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>

No. de Póliza: D 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:26/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			74 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	400,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	400,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			74 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	400,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	400,000.00			
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>

No. de Póliza: D 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:26/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		75 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,519.68	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		75 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,519.68	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		75 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,519.68
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		75 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-408.72	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		75 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-408.72	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

6.00	8221	A00201000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-408.72
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	400.00	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	400.00	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	400.00
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	35,391.40	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	35,391.40	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	35,391.40
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,508.37	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,508.37	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,508.37
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	567.97	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	567.97	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	567.97
19.00	5100	A00201000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	804.25	0.00
20.00	8271	A00201000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	804.25	0.00
21.00	8221	A00201000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	804.25
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,194.42	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,194.42	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,194.42
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,716.23	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,716.23
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,031.13	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,031.13	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	6,031.13
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	287.97	0.00
32.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	287.97	0.00
33.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	287.97
34.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	407.76	0.00
35.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	407.76	0.00
36.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	407.76
37.00	5100	A00234000	020203010204101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,909.10	0.00
38.00	8271	A00234000	020203010204101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,909.10	0.00
39.00	8221	A00234000	020203010204101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	7,909.10
40.00	5100	A00234000	020203010204101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-400.86	0.00
41.00	8271	A00234000	020203010204101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-400.86	0.00
42.00	8221	A00234000	020203010204101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-400.86
43.00	5100	A00234000	020203010204101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00
44.00	8271	A00234000	020203010204101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

45.00	8221	A00234000	020203010204101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	200.00
46.00	5100	A00234000	020203010204101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,180.00	0.00
47.00	8271	A00234000	020203010204101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,180.00	0.00
48.00	8221	A00234000	020203010204101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,180.00
49.00	5100	A00234000	020203010204101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,485.77	0.00
50.00	8271	A00234000	020203010204101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,485.77	0.00
51.00	8221	A00234000	020203010204101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,485.77
52.00	5100	A00234000	020203010204101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158.28	0.00
53.00	8271	A00234000	020203010204101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158.28	0.00
54.00	8221	A00234000	020203010204101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	158.28
55.00	5100	A00234000	020203010204101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	224.12	0.00
56.00	8271	A00234000	020203010204101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	224.12	0.00
57.00	8221	A00234000	020203010204101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	224.12
58.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,720.52	0.00
59.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,720.52	0.00
60.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32,720.52
61.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48,185.54	0.00
62.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48,185.54	0.00
63.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	48,185.54
64.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,835.62	0.00
65.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,835.62	0.00
66.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,835.62
67.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	673.65	0.00
68.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	673.65	0.00
69.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	673.65
70.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	953.88	0.00
71.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	953.88	0.00
72.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	953.88
73.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,839.20	0.00
74.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,839.20	0.00
75.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	7,839.20
76.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
77.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
78.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
79.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,145.00	0.00
80.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,145.00	0.00
81.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,145.00
82.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,132.85	0.00
83.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,132.85	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

84.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,132.85
85.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	157.36	0.00
86.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	157.36	0.00
87.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	157.36
88.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	222.82	0.00
89.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	222.82	0.00
90.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	222.82
91.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,546.10	0.00
92.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,546.10	0.00
93.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	22,546.10
94.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-248.40	0.00
95.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-248.40	0.00
96.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-248.40
97.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	23,783.78	0.00
98.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	23,783.78	0.00
99.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	23,783.78
100.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,687.03	0.00
101.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,687.03	0.00
102.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	8,687.03
103.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	402.76	0.00
104.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	402.76	0.00
105.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	402.76
106.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	570.31	0.00
107.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	570.31	0.00
108.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	570.31
109.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,728.92	0.00
110.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,728.92	0.00
111.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,728.92
112.00	5100	B00206000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	100.00	0.00
113.00	8271	B00206000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	100.00	0.00
114.00	8221	B00206000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	100.00
115.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,439.35	0.00
116.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,439.35	0.00
117.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,439.35
118.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,597.11	0.00
119.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,597.11	0.00
120.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,597.11
121.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80.22	0.00
122.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80.22	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

123.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	80.22
124.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	113.59	0.00
125.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	113.59	0.00
126.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	113.59
127.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	33,216.71	0.00
128.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	33,216.71	0.00
129.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	33,216.71
130.00	5100	B00207000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
131.00	8271	B00207000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
132.00	8221	B00207000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
133.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,299.06	0.00
134.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,299.06	0.00
135.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,299.06
136.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,925.28	0.00
137.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,925.28	0.00
138.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,925.28
139.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	512.13	0.00
140.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	512.13	0.00
141.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	512.13
142.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	725.17	0.00
143.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	725.17	0.00
144.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	725.17
145.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	43,089.77	0.00
146.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	43,089.77	0.00
147.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	43,089.77
148.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	800.00	0.00
149.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	800.00	0.00
150.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	800.00
151.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	30,976.39	0.00
152.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	30,976.39	0.00
153.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	30,976.39
154.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
155.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
156.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,500.00
157.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,281.30	0.00
158.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,281.30	0.00
159.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	14,281.30
160.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	661.20	0.00
161.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	661.20	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

162.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	661.20
163.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	936.26	0.00
164.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	936.26	0.00
165.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	936.26
166.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	58,881.91	0.00
167.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	58,881.91	0.00
168.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	58,881.91
169.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-232.23	0.00
170.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-232.23	0.00
171.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-232.23
172.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,100.00	0.00
173.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,100.00	0.00
174.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,100.00
175.00	5100	B00213000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	511.79	0.00
176.00	8271	B00213000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	511.79	0.00
177.00	8221	B00213000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	511.79
178.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,800.77	0.00
179.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,800.77	0.00
180.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,800.77
181.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	24,654.22	0.00
182.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	24,654.22	0.00
183.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	24,654.22
184.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,143.47	0.00
185.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,143.47	0.00
186.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,143.47
187.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,619.16	0.00
188.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,619.16	0.00
189.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,619.16
190.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	81,439.99	0.00
191.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	81,439.99	0.00
192.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	81,439.99
193.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00
194.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00
195.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,200.00
196.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	92,195.82	0.00
197.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	92,195.82	0.00
198.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	92,195.82
199.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	33,292.55	0.00
200.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	33,292.55	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

201.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	33,292.55
202.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,519.31	0.00
203.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,519.31	0.00
204.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,519.31
205.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,151.35	0.00
206.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,151.35	0.00
207.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,151.35
208.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	77,452.25	0.00
209.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	77,452.25	0.00
210.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	77,452.25
211.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-176.49	0.00
212.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-176.49	0.00
213.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-176.49
214.00	5100	B00B00000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00
215.00	8271	B00B00000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00
216.00	8221	B00B00000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	200.00
217.00	5100	B00B00000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	876.02	0.00
218.00	8271	B00B00000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	876.02	0.00
219.00	8221	B00B00000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	876.02
220.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	106,696.18	0.00
221.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	106,696.18	0.00
222.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	106,696.18
223.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,950.80	0.00
224.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,950.80	0.00
225.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,950.80
226.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,611.30	0.00
227.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,611.30	0.00
228.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,611.30
229.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,281.60	0.00
230.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,281.60	0.00
231.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,281.60
232.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	31,836.81	0.00
233.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	31,836.81	0.00
234.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	31,836.81
235.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-298.14	0.00
236.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-298.14	0.00
237.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-298.14
238.00	5100	B00B01000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00
239.00	8271	B00B01000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

240.00	8221	B00B01000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	200.00
241.00	5100	B00B01000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	121.10	0.00
242.00	8271	B00B01000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	121.10	0.00
243.00	8221	B00B01000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	121.10
244.00	5100	B00B01000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,089.90	0.00
245.00	8271	B00B01000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,089.90	0.00
246.00	8221	B00B01000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,089.90
247.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,213.73	0.00
248.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,213.73	0.00
249.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,213.73
250.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,605.06	0.00
251.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,605.06	0.00
252.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,605.06
253.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	575.32	0.00
254.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	575.32	0.00
255.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	575.32
256.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	814.65	0.00
257.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	814.65	0.00
258.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	814.65
259.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	61,008.23	0.00
260.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	61,008.23	0.00
261.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	61,008.23
262.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-618.18	0.00
263.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-618.18	0.00
264.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-618.18
265.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	85,606.46	0.00
266.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	85,606.46	0.00
267.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	85,606.46
268.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	27,317.22	0.00
269.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	27,317.22	0.00
270.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	27,317.22
271.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,282.88	0.00
272.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,282.88	0.00
273.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,282.88
274.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,816.56	0.00
275.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,816.56	0.00
276.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,816.56
277.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80,804.91	0.00
278.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	80,804.91	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

279.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	80,804.91
280.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-652.11	0.00
281.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-652.11	0.00
282.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-652.11
283.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,700.00	0.00
284.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,700.00	0.00
285.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,700.00
286.00	5100	B03202000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	41.47	0.00
287.00	8271	B03202000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	41.47	0.00
288.00	8221	B03202000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	41.47
289.00	5100	B03202000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	746.39	0.00
290.00	8271	B03202000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	746.39	0.00
291.00	8221	B03202000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	746.39
292.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	83,296.78	0.00
293.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	83,296.78	0.00
294.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	83,296.78
295.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,200.00	0.00
296.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,200.00	0.00
297.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	7,200.00
298.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,380.48	0.00
299.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,380.48	0.00
300.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32,380.48
301.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,498.89	0.00
302.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,498.89	0.00
303.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,498.89
304.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,122.43	0.00
305.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,122.43	0.00
306.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,122.43
307.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	114,065.08	0.00
308.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	114,065.08	0.00
309.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	114,065.08
310.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,000.00	0.00
311.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,000.00	0.00
312.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,000.00
313.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	134,560.11	0.00
314.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	134,560.11	0.00
315.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	134,560.11
316.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00
317.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

318.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,000.00
319.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	47,475.13	0.00
320.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	47,475.13	0.00
321.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	47,475.13
322.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,201.72	0.00
323.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,201.72	0.00
324.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,201.72
325.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,117.64	0.00
326.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,117.64	0.00
327.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,117.64
328.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,177.27	0.00
329.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,177.27	0.00
330.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,177.27
331.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,500.00	0.00
332.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,500.00	0.00
333.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,500.00
334.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	708.61	0.00
335.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	708.61	0.00
336.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	708.61
337.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32.18	0.00
338.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32.18	0.00
339.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32.18
340.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45.56	0.00
341.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45.56	0.00
342.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	45.56
343.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	36,746.77	0.00
344.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	36,746.77	0.00
345.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	36,746.77
346.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-123.00	0.00
347.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-123.00	0.00
348.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-123.00
349.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
350.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
351.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,500.00
352.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,642.69	0.00
353.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,642.69	0.00
354.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,642.69
355.00	5100	B03216000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00
356.00	8271	B03216000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,500.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

357.00	8221	B03216000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
358.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,170.33	0.00
359.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,170.33	0.00
360.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,170.33
361.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	570.08	0.00
362.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	570.08	0.00
363.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	570.08
364.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	807.24	0.00
365.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	807.24	0.00
366.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	807.24
367.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	44,869.30	0.00
368.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	44,869.30	0.00
369.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	44,869.30
370.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-172.16	0.00
371.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-172.16	0.00
372.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-172.16
373.00	5100	B03228000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
374.00	8271	B03228000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
375.00	8221	B03228000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,400.00
376.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	67,355.76	0.00
377.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	67,355.76	0.00
378.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	67,355.76
379.00	5100	B03228000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
380.00	8271	B03228000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
381.00	8221	B03228000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
382.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,942.87	0.00
383.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	21,942.87	0.00
384.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	21,942.87
385.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,010.84	0.00
386.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,010.84	0.00
387.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,010.84
388.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,431.36	0.00
389.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,431.36	0.00
390.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,431.36
391.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	78,887.81	0.00
392.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	78,887.81	0.00
393.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	78,887.81
394.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-939.96	0.00
395.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-939.96	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

396.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-939.96
397.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,700.00	0.00
398.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,700.00	0.00
399.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,700.00
400.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,511.11	0.00
401.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,511.11	0.00
402.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,511.11
403.00	5100	B03B03000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	900.00	0.00
404.00	8271	B03B03000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	900.00	0.00
405.00	8221	B03B03000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	900.00
406.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,301.89	0.00
407.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,301.89	0.00
408.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	28,301.89
409.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,316.77	0.00
410.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,316.77	0.00
411.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,316.77
412.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,864.55	0.00
413.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,864.55	0.00
414.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,864.55
415.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,056.83	0.00
416.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	12,056.83	0.00
417.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	12,056.83
418.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-215.04	0.00
419.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-215.04	0.00
420.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-215.04
421.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	600.00	0.00
422.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	600.00	0.00
423.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	600.00
424.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,484.64	0.00
425.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,484.64	0.00
426.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,484.64
427.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,544.73	0.00
428.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,544.73	0.00
429.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,544.73
430.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,240.43	0.00
431.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,240.43	0.00
432.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	4,240.43
433.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	197.76	0.00
434.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	197.76	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

435.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	197.76
436.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	280.03	0.00
437.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	280.03	0.00
438.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	280.03
439.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	279,329.86	0.00
440.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	279,329.86	0.00
441.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	279,329.86
442.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-350.39	0.00
443.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-350.39	0.00
444.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-350.39
445.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	11,700.00	0.00
446.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	11,700.00	0.00
447.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	11,700.00
448.00	5100	C00219000	020203010203101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,019.61	0.00
449.00	8271	C00219000	020203010203101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,019.61	0.00
450.00	8221	C00219000	020203010203101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,019.61
451.00	5100	C00219000	020203010203101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,858.96	0.00
452.00	8271	C00219000	020203010203101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,858.96	0.00
453.00	8221	C00219000	020203010203101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	22,858.96
454.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	164,263.69	0.00
455.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	164,263.69	0.00
456.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	164,263.69
457.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	350.00	0.00
458.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	350.00	0.00
459.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	350.00
460.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	83,892.74	0.00
461.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	83,892.74	0.00
462.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	83,892.74
463.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,884.51	0.00
464.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,884.51	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,884.51
466.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,500.46	0.00
467.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,500.46	0.00
468.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,500.46
469.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	51,302.39	0.00
470.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	51,302.39	0.00
471.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	51,302.39
472.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-825.45	0.00
473.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-825.45	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

474.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-825.45
475.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,100.00	0.00
476.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,100.00	0.00
477.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,100.00
478.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,259.41	0.00
479.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,259.41	0.00
480.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,259.41
481.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,893.59	0.00
482.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	34,893.59	0.00
483.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	34,893.59
484.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,543.36	0.00
485.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	16,543.36	0.00
486.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	16,543.36
487.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	754.21	0.00
488.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	754.21	0.00
489.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	754.21
490.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,067.97	0.00
491.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,067.97	0.00
492.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,067.97
493.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158,485.87	0.00
494.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	158,485.87	0.00
495.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	158,485.87
496.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-193.05	0.00
497.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-193.05	0.00
498.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-193.05
499.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,050.00	0.00
500.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,050.00	0.00
501.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,050.00
502.00	5100	C00222000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	458.47	0.00
503.00	8271	C00222000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	458.47	0.00
504.00	8221	C00222000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	458.47
505.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,997.63	0.00
506.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	8,997.63	0.00
507.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	8,997.63
508.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	78,779.19	0.00
509.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	78,779.19	0.00
510.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	78,779.19
511.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	44,975.16	0.00
512.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	44,975.16	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

513.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	44,975.16
514.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,076.07	0.00
515.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,076.07	0.00
516.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,076.07
517.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,939.71	0.00
518.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,939.71	0.00
519.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,939.71
520.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	58,962.95	0.00
521.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	58,962.95	0.00
522.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	58,962.95
523.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00
524.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00
525.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,200.00
526.00	5100	C00225000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48.67	0.00
527.00	8271	C00225000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	48.67	0.00
528.00	8221	C00225000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	48.67
529.00	5100	C00225000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,384.95	0.00
530.00	8271	C00225000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	5,384.95	0.00
531.00	8221	C00225000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	5,384.95
532.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	55,692.13	0.00
533.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	55,692.13	0.00
534.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	55,692.13
535.00	5100	C00225000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
536.00	8271	C00225000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
537.00	8221	C00225000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
538.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	21,563.91	0.00
539.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	21,563.91	0.00
540.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	21,563.91
541.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,005.86	0.00
542.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,005.86	0.00
543.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,005.86
544.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,424.29	0.00
545.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,424.29	0.00
546.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,424.29
547.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	62,827.81	0.00
548.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	62,827.81	0.00
549.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	62,827.81
550.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00
551.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,200.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

552.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,200.00
553.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,234.02	0.00
554.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,234.02	0.00
555.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,234.02
556.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	57,239.72	0.00
557.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	57,239.72	0.00
558.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	57,239.72
559.00	5100	C00227000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
560.00	8271	C00227000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
561.00	8221	C00227000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
562.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,975.76	0.00
563.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	22,975.76	0.00
564.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	22,975.76
565.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,048.98	0.00
566.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,048.98	0.00
567.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,048.98
568.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,485.35	0.00
569.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,485.35	0.00
570.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,485.35
571.00	5100	C00230000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,315.71	0.00
572.00	8271	C00230000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,315.71	0.00
573.00	8221	C00230000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	4,315.71
574.00	5100	C00230000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00
575.00	8271	C00230000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	200.00	0.00
576.00	8221	C00230000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	200.00
577.00	5100	C00230000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,891.39	0.00
578.00	8271	C00230000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,891.39	0.00
579.00	8221	C00230000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,891.39
580.00	5100	C00230000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,388.81	0.00
581.00	8271	C00230000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,388.81	0.00
582.00	8221	C00230000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,388.81
583.00	5100	C00230000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	63.06	0.00
584.00	8271	C00230000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	63.06	0.00
585.00	8221	C00230000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	63.06
586.00	5100	C00230000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89.30	0.00
587.00	8271	C00230000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89.30	0.00
588.00	8221	C00230000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	89.30
589.00	5100	C00233000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,612.38	0.00
590.00	8271	C00233000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	32,612.38	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

591.00	8221	C00233000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	32,612.38
592.00	5100	C00233000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,300.00	0.00
593.00	8271	C00233000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,300.00	0.00
594.00	8221	C00233000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,300.00
595.00	5100	C00233000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,324.67	0.00
596.00	8271	C00233000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,324.67	0.00
597.00	8221	C00233000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	4,324.67
598.00	5100	C00233000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	25,930.31	0.00
599.00	8271	C00233000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	25,930.31	0.00
600.00	8221	C00233000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	25,930.31
601.00	5100	C00233000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,721.28	0.00
602.00	8271	C00233000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,721.28	0.00
603.00	8221	C00233000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,721.28
604.00	5100	C00233000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	508.48	0.00
605.00	8271	C00233000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	508.48	0.00
606.00	8221	C00233000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	508.48
607.00	5100	C00233000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	720.01	0.00
608.00	8271	C00233000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	720.01	0.00
609.00	8221	C00233000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	720.01
610.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,362.37	0.00
611.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,362.37	0.00
612.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	28,362.37
613.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-161.89	0.00
614.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-161.89	0.00
615.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-161.89
616.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
617.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
618.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
619.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	830.29	0.00
620.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	830.29	0.00
621.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	830.29
622.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,849.85	0.00
623.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	28,849.85	0.00
624.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	28,849.85
625.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,041.75	0.00
626.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,041.75	0.00
627.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,041.75
628.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	475.23	0.00
629.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	475.23	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

630.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	475.23
631.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	672.93	0.00
632.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	672.93	0.00
633.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	672.93
634.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89,455.44	0.00
635.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	89,455.44	0.00
636.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	89,455.44
637.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-272.09	0.00
638.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-272.09	0.00
639.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-272.09
640.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00
641.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00
642.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,000.00
643.00	5100	C00C02000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	172.82	0.00
644.00	8271	C00C02000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	172.82	0.00
645.00	8221	C00C02000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	172.82
646.00	5100	C00C02000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	9,516.22	0.00
647.00	8271	C00C02000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	9,516.22	0.00
648.00	8221	C00C02000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	9,516.22
649.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,003.11	0.00
650.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	71,003.11	0.00
651.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	71,003.11
652.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,769.50	0.00
653.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	29,769.50	0.00
654.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	29,769.50
655.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,404.01	0.00
656.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,404.01	0.00
657.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,404.01
658.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,988.08	0.00
659.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,988.08	0.00
660.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,988.08
661.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	98,657.61	0.00
662.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	98,657.61	0.00
663.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	98,657.61
664.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-180.22	0.00
665.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-180.22	0.00
666.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-180.22
667.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,800.00	0.00
668.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,800.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

669.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,800.00
670.00	5100	C03216000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	606.05	0.00
671.00	8271	C03216000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	606.05	0.00
672.00	8221	C03216000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	606.05
673.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	99,876.05	0.00
674.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	99,876.05	0.00
675.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	99,876.05
676.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00
677.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,000.00	0.00
678.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	3,000.00
679.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	37,709.49	0.00
680.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	37,709.49	0.00
681.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	37,709.49
682.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,760.76	0.00
683.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,760.76	0.00
684.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,760.76
685.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,493.24	0.00
686.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,493.24	0.00
687.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,493.24
688.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	178,852.72	0.00
689.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	178,852.72	0.00
690.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	178,852.72
691.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,841.47	0.00
692.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-1,841.47	0.00
693.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-1,841.47
694.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,600.00	0.00
695.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	7,600.00	0.00
696.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	7,600.00
697.00	5100	C03219000	020203010203101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	716.63	0.00
698.00	8271	C03219000	020203010203101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	716.63	0.00
699.00	8221	C03219000	020203010203101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	716.63
700.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	20,035.31	0.00
701.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	20,035.31	0.00
702.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	20,035.31
703.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	54,925.26	0.00
704.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	54,925.26	0.00
705.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	54,925.26
706.00	5100	C03219000	020203010203101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,200.00	0.00
707.00	8271	C03219000	020203010203101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,200.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

708.00	8221	C03219000	020203010203101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,200.00
709.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	44,491.21	0.00
710.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	44,491.21	0.00
711.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	44,491.21
712.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,056.06	0.00
713.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,056.06	0.00
714.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,056.06
715.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,911.38	0.00
716.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,911.38	0.00
717.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,911.38
718.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	40,725.33	0.00
719.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	40,725.33	0.00
720.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	40,725.33
721.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-976.71	0.00
722.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-976.71	0.00
723.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-976.71
724.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,700.00	0.00
725.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,700.00	0.00
726.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,700.00
727.00	5100	C03222000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	82.24	0.00
728.00	8271	C03222000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	82.24	0.00
729.00	8221	C03222000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	82.24
730.00	5100	C03222000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,475.27	0.00
731.00	8271	C03222000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,475.27	0.00
732.00	8221	C03222000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,475.27
733.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,229.88	0.00
734.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	18,229.88	0.00
735.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,229.88
736.00	5100	C03222000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	580.00	0.00
737.00	8271	C03222000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	580.00	0.00
738.00	8221	C03222000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	580.00
739.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,964.51	0.00
740.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,964.51	0.00
741.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,964.51
742.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	520.93	0.00
743.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	520.93	0.00
744.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	520.93
745.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	737.64	0.00
746.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	737.64	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

747.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	737.64
748.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00
749.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00
750.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	64,755.70
751.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-567.62	0.00
752.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	-567.62	0.00
753.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	-567.62
754.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,200.00	0.00
755.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,200.00	0.00
756.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	3,200.00
757.00	5100	C03C03000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	280.98	0.00
758.00	8271	C03C03000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	280.98	0.00
759.00	8221	C03C03000	020203010205101	1325	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	280.98
760.00	5100	C03C03000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,075.90	0.00
761.00	8271	C03C03000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	6,075.90	0.00
762.00	8221	C03C03000	020203010205101	1331	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	6,075.90
763.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,128.11	0.00
764.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	36,128.11	0.00
765.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	36,128.11
766.00	5100	C03C03000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
767.00	8271	C03C03000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
768.00	8221	C03C03000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
769.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,763.65	0.00
770.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,763.65	0.00
771.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	18,763.65
772.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	885.36	0.00
773.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	885.36	0.00
774.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	885.36
775.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,253.67	0.00
776.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	1,253.67	0.00
777.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	1,253.67
778.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,973.30	0.00
779.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	16,973.30	0.00
780.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	16,973.30
781.00	5100	D00228000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
782.00	8271	D00228000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
783.00	8221	D00228000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
784.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,375.69	0.00
785.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	18,375.69	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

786.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	18,375.69
787.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,696.25	0.00
788.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	6,696.25	0.00
789.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	6,696.25
790.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	309.30	0.00
791.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	309.30	0.00
792.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	309.30
793.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	437.97	0.00
794.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	437.97	0.00
795.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	437.97
796.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	42,574.60	0.00
797.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	42,574.60	0.00
798.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	42,574.60
799.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-849.02	0.00
800.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	-849.02	0.00
801.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	-849.02
802.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45,573.00	0.00
803.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	45,573.00	0.00
804.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	45,573.00
805.00	5100	D00D00000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,100.00	0.00
806.00	8271	D00D00000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	2,100.00	0.00
807.00	8221	D00D00000	020203010205101	1346	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,100.00
808.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	17,390.71	0.00
809.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	17,390.71	0.00
810.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	17,390.71
811.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	789.67	0.00
812.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	789.67	0.00
813.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	789.67
814.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,118.17	0.00
815.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,118.17	0.00
816.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,118.17
817.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,295.55	0.00
818.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	10,295.55	0.00
819.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	10,295.55
820.00	5100	G00G00000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
821.00	8271	G00G00000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	300.00	0.00
822.00	8221	G00G00000	020203010205101	1311	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	300.00
823.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	13,763.09	0.00
824.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	13,763.09	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

825.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	13,763.09
826.00	5100	G00G00000	020203010205101	1346		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	700.00	0.00
827.00	8271	G00G00000	020203010205101	1346		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	700.00	0.00
828.00	8221	G00G00000	020203010205101	1346		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	700.00
829.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,689.14	0.00
830.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	4,689.14	0.00
831.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	4,689.14
832.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	216.66	0.00
833.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	216.66	0.00
834.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	216.66
835.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	306.77	0.00
836.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	306.77	0.00
837.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	306.77
838.00	1123	000000001	0000000000000001	0002		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	3,361.80	0.00
839.00	1123	000000001	0000000000000002	0003		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	14,042.71	0.00
840.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	382,069.73
841.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0004	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	26,290.93
842.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	238,570.97
843.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	180,883.13
844.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0011	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,841.00
845.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	42,895.58
846.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0003	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	13,851.91
847.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0003	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	929.99
848.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0004	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	98,763.33
849.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	16,542.39
850.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	362.00
851.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	93.03
852.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	142.36
853.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	17,007.48
854.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	43,786.53
855.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0026	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	469.60
856.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0027	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	474.53
857.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0014	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	82,442.97
858.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0015	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	64,549.79
859.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0015	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,533.22
860.00	2111	000000001	0000000000000001	0003		75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	2,875,223.66
861.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	238,570.97	0.00
862.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	180,883.13	0.00
863.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	42,895.58	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

864.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	93.03	0.00
865.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	469.60	0.00
866.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	362.00	0.00
867.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0022	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	142.36	0.00
868.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	17,007.48	0.00
869.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	43,786.53	0.00
870.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	1,841.00	0.00
871.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0027	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	474.53	0.00
872.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	75	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,CONFIANZA	0.00	1,361,348.64
TOTAL POLIZA									10,356,214.82	10,356,214.82

No. de Póliza: D 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:26/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	14,801.76	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	14,801.76	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	14,801.76
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1311		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	800.00	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1311		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	800.00	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1311		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	800.00
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,226.60
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1712		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	973.27	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1712		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	973.27	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1712		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	973.27
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1412		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1412		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1412		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,019.30
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1415		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	201.89	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1415		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	201.89	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1415		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	201.89
19.00	5100	A00201000	020203010205101	1416		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	285.87	0.00
20.00	8271	A00201000	020203010205101	1416		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	285.87	0.00
21.00	8221	A00201000	020203010205101	1416		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	285.87
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1131		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,920.79	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1131		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,920.79	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1131		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,920.79
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1311		76 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,200.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

26.00	8271	A00231000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,200.00	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,200.00
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,782.78	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,782.78	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	8,782.78
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00
32.00	8271	A00231000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00
33.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,000.00
34.00	5100	A00231000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,967.39	0.00
35.00	8271	A00231000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,967.39	0.00
36.00	8221	A00231000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,967.39
37.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,742.16	0.00
38.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,742.16	0.00
39.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,742.16
40.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	338.66	0.00
41.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	338.66	0.00
42.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	338.66
43.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	479.54	0.00
44.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	479.54	0.00
45.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	479.54
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,958.69	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,958.69	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,958.69
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	300.00
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	423.84	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	423.84	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	423.84
55.00	5100	A00A01000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
56.00	8271	A00A01000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
57.00	8221	A00A01000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00
58.00	5100	A00A01000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	457.56	0.00
59.00	8271	A00A01000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	457.56	0.00
60.00	8221	A00A01000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	457.56
61.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,286.04	0.00
62.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,286.04	0.00
63.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,286.04
64.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	64.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

65.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	64.60	0.00
66.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	64.60
67.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	91.47	0.00
68.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	91.47	0.00
69.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	91.47
70.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,250.39	0.00
71.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,250.39	0.00
72.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,250.39
73.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	100.00	0.00
74.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	100.00	0.00
75.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	100.00
76.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	875.00	0.00
77.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	875.00	0.00
78.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	875.00
79.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
80.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
81.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	300.00
82.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,000.00	0.00
83.00	8271	B00209000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,000.00	0.00
84.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,000.00
85.00	5100	B00209000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	213.72	0.00
86.00	8271	B00209000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	213.72	0.00
87.00	8221	B00209000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	213.72
88.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	852.77	0.00
89.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	852.77	0.00
90.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	852.77
91.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38.72	0.00
92.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38.72	0.00
93.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	38.72
94.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54.83	0.00
95.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54.83	0.00
96.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	54.83
97.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	59,754.44	0.00
98.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	59,754.44	0.00
99.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	59,754.44
100.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,600.00	0.00
101.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,600.00	0.00
102.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,600.00
103.00	5100	B00213000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	958.10	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

104.00	8271	B00213000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	958.10	0.00
105.00	8221	B00213000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	958.10
106.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,927.30	0.00
107.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,927.30	0.00
108.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,927.30
109.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,700.00	0.00
110.00	8271	B00213000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,700.00	0.00
111.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,700.00
112.00	5100	B00213000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,929.06	0.00
113.00	8271	B00213000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,929.06	0.00
114.00	8221	B00213000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,929.06
115.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,778.76	0.00
116.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,778.76	0.00
117.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,778.76
118.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	627.22	0.00
119.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	627.22	0.00
120.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	627.22
121.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	888.14	0.00
122.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	888.14	0.00
123.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	888.14
124.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151,168.00	0.00
125.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	151,168.00	0.00
126.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	151,168.00
127.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-205.27	0.00
128.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-205.27	0.00
129.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-205.27
130.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,400.00	0.00
131.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,400.00	0.00
132.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,400.00
133.00	5100	B00214000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,499.20	0.00
134.00	8271	B00214000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,499.20	0.00
135.00	8221	B00214000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,499.20
136.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	25,902.74	0.00
137.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	25,902.74	0.00
138.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	25,902.74
139.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,200.00	0.00
140.00	8271	B00214000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,200.00	0.00
141.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	33,200.00
142.00	5100	B00214000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,939.86	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

143.00	8271	B00214000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,939.86	0.00
144.00	8221	B00214000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,939.86
145.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	31,426.43	0.00
146.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	31,426.43	0.00
147.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	31,426.43
148.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,549.37	0.00
149.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,549.37	0.00
150.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,549.37
151.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,193.91	0.00
152.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,193.91	0.00
153.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,193.91
154.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	139,975.58	0.00
155.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	139,975.58	0.00
156.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	139,975.58
157.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-829.74	0.00
158.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-829.74	0.00
159.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-829.74
160.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,600.00	0.00
161.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,600.00	0.00
162.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,600.00
163.00	5100	B03202000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,675.83	0.00
164.00	8271	B03202000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,675.83	0.00
165.00	8221	B03202000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,675.83
166.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	27,128.16	0.00
167.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	27,128.16	0.00
168.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	27,128.16
169.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
170.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
171.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,800.00
172.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,800.00	0.00
173.00	8271	B03202000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,800.00	0.00
174.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	22,800.00
175.00	5100	B03202000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,203.90	0.00
176.00	8271	B03202000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,203.90	0.00
177.00	8221	B03202000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,203.90
178.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,359.53	0.00
179.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,359.53	0.00
180.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	30,359.53
181.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,504.16	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

182.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,504.16	0.00
183.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,504.16
184.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,129.89	0.00
185.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,129.89	0.00
186.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,129.89
187.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	49,416.04	0.00
188.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	49,416.04	0.00
189.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	49,416.04
190.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,800.00	0.00
191.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,800.00	0.00
192.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,800.00
193.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,513.73	0.00
194.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,513.73	0.00
195.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,513.73
196.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
197.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
198.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,700.00
199.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,800.00	0.00
200.00	8271	B03208000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,800.00	0.00
201.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,800.00
202.00	5100	B03208000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,249.29	0.00
203.00	8271	B03208000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,249.29	0.00
204.00	8221	B03208000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,249.29
205.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,084.31	0.00
206.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,084.31	0.00
207.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,084.31
208.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	556.76	0.00
209.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	556.76	0.00
210.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	556.76
211.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	788.37	0.00
212.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	788.37	0.00
213.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	788.37
214.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38,501.72	0.00
215.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	38,501.72	0.00
216.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	38,501.72
217.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
218.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
219.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,700.00
220.00	5100	B03216000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,593.05	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

221.00	8271	B03216000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,593.05	0.00
222.00	8221	B03216000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,593.05
223.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,694.66	0.00
224.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,694.66	0.00
225.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,694.66
226.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,266.00	0.00
227.00	8271	B03216000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,266.00	0.00
228.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,266.00
229.00	5100	B03216000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,531.62	0.00
230.00	8271	B03216000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,531.62	0.00
231.00	8221	B03216000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,531.62
232.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,395.81	0.00
233.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,395.81	0.00
234.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	8,395.81
235.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	421.72	0.00
236.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	421.72	0.00
237.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	421.72
238.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	597.15	0.00
239.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	597.15	0.00
240.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	597.15
241.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	19,585.04	0.00
242.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	19,585.04	0.00
243.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	19,585.04
244.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
245.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
246.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,800.00
247.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,558.78	0.00
248.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,558.78	0.00
249.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,558.78
250.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00
251.00	8271	B03B03000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00
252.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,000.00
253.00	5100	B03B03000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,287.79	0.00
254.00	8271	B03B03000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,287.79	0.00
255.00	8221	B03B03000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,287.79
256.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
257.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
258.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,205.85
259.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	211.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

260.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	211.26	0.00
261.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	211.26
262.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	299.14	0.00
263.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	299.14	0.00
264.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	299.14
265.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,968.96	0.00
266.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,968.96	0.00
267.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	60,968.96
268.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,600.00	0.00
269.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,600.00	0.00
270.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,600.00
271.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,748.13	0.00
272.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,748.13	0.00
273.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,748.13
274.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,170.95	0.00
275.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,170.95	0.00
276.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,170.95
277.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	14,700.00	0.00
278.00	8271	C00218000	020203010201101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	14,700.00	0.00
279.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	14,700.00
280.00	5100	C00218000	020203010201101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,714.35	0.00
281.00	8271	C00218000	020203010201101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,714.35	0.00
282.00	8221	C00218000	020203010201101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,714.35
283.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,740.97	0.00
284.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,740.97	0.00
285.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,740.97
286.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	639.97	0.00
287.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	639.97	0.00
288.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	639.97
289.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	906.20	0.00
290.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	906.20	0.00
291.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	906.20
292.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	992,741.47	0.00
293.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	992,741.47	0.00
294.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	992,741.47
295.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-333.16	0.00
296.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-333.16	0.00
297.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-333.16
298.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	79,100.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

299.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	79,100.00	0.00
300.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	79,100.00
301.00	5100	C00219000	020203010203101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,722.74	0.00
302.00	8271	C00219000	020203010203101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,722.74	0.00
303.00	8221	C00219000	020203010203101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,722.74
304.00	5100	C00219000	020203010203101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	47,218.42	0.00
305.00	8271	C00219000	020203010203101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	47,218.42	0.00
306.00	8221	C00219000	020203010203101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	47,218.42
307.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	174,976.19	0.00
308.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	174,976.19	0.00
309.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	174,976.19
310.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
311.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
312.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00
313.00	5100	C00219000	020203010203101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	45,150.00	0.00
314.00	8271	C00219000	020203010203101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	45,150.00	0.00
315.00	8221	C00219000	020203010203101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	45,150.00
316.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	245,500.00	0.00
317.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	245,500.00	0.00
318.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	245,500.00
319.00	5100	C00219000	020203010203101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	61,908.98	0.00
320.00	8271	C00219000	020203010203101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	61,908.98	0.00
321.00	8221	C00219000	020203010203101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	61,908.98
322.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	213,186.61	0.00
323.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	213,186.61	0.00
324.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	213,186.61
325.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,600.67	0.00
326.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,600.67	0.00
327.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,600.67
328.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	15,010.55	0.00
329.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	15,010.55	0.00
330.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	15,010.55
331.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,772.69	0.00
332.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,772.69	0.00
333.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,772.69
334.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
335.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
336.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	300.00
337.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	820.41	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

338.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	820.41	0.00
339.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	820.41
340.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	716.00	0.00
341.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	716.00	0.00
342.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	716.00
343.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,900.00	0.00
344.00	8271	C00221000	020203010203101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,900.00	0.00
345.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,900.00
346.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	607.73	0.00
347.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	607.73	0.00
348.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	607.73
349.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30.53	0.00
350.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30.53	0.00
351.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	30.53
352.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	43.22	0.00
353.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	43.22	0.00
354.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	43.22
355.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	611,746.04	0.00
356.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	611,746.04	0.00
357.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	611,746.04
358.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	47,900.00	0.00
359.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	47,900.00	0.00
360.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	47,900.00
361.00	5100	C00222000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,535.73	0.00
362.00	8271	C00222000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,535.73	0.00
363.00	8221	C00222000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,535.73
364.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	24,300.70	0.00
365.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	24,300.70	0.00
366.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	24,300.70
367.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	102,690.05	0.00
368.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	102,690.05	0.00
369.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	102,690.05
370.00	5100	C00222000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	23,450.00	0.00
371.00	8271	C00222000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	23,450.00	0.00
372.00	8221	C00222000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	23,450.00
373.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	154,700.00	0.00
374.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	154,700.00	0.00
375.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	154,700.00
376.00	5100	C00222000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	39,386.86	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

377.00	8271	C00222000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	39,386.86	0.00
378.00	8221	C00222000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	39,386.86
379.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	130,117.37	0.00
380.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	130,117.37	0.00
381.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	130,117.37
382.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,456.50	0.00
383.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,456.50	0.00
384.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,456.50
385.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,142.41	0.00
386.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,142.41	0.00
387.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,142.41
388.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,046.69	0.00
389.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	60,046.69	0.00
390.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	60,046.69
391.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,000.00	0.00
392.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,000.00	0.00
393.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,000.00
394.00	5100	C00225000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,217.50	0.00
395.00	8271	C00225000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,217.50	0.00
396.00	8221	C00225000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,217.50
397.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,922.34	0.00
398.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,922.34	0.00
399.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,922.34
400.00	5100	C00225000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
401.00	8271	C00225000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
402.00	8221	C00225000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00
403.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,000.00	0.00
404.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,000.00	0.00
405.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,000.00
406.00	5100	C00225000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,948.29	0.00
407.00	8271	C00225000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,948.29	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,948.29
409.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,901.18	0.00
410.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	11,901.18	0.00
411.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	11,901.18
412.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	597.79	0.00
413.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	597.79	0.00
414.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	597.79
415.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	846.47	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

416.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	846.47	0.00
417.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	846.47
418.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,205.01	0.00
419.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,205.01	0.00
420.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	22,205.01
421.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
422.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
423.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,800.00
424.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
425.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
426.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,516.31
427.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
428.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
429.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,269.30
430.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,600.00	0.00
431.00	8271	C00227000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	9,600.00	0.00
432.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	9,600.00
433.00	5100	C00227000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,460.07	0.00
434.00	8271	C00227000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,460.07	0.00
435.00	8221	C00227000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,460.07
436.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,611.82	0.00
437.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,611.82	0.00
438.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,611.82
439.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	231.65	0.00
440.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	231.65	0.00
441.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	231.65
442.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	328.02	0.00
443.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	328.02	0.00
444.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	328.02
445.00	5100	C00C00000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54,094.44	0.00
446.00	8271	C00C00000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	54,094.44	0.00
447.00	8221	C00C00000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	54,094.44
448.00	5100	C00C00000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,800.00	0.00
449.00	8271	C00C00000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,800.00	0.00
450.00	8221	C00C00000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,800.00
451.00	5100	C00C00000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,569.40	0.00
452.00	8271	C00C00000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,569.40	0.00
453.00	8221	C00C00000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,569.40
454.00	5100	C00C00000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,552.75	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

455.00	8271	C00C00000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,552.75	0.00
456.00	8221	C00C00000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,552.75
457.00	5100	C00C00000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
458.00	8271	C00C00000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	300.00	0.00
459.00	8221	C00C00000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	300.00
460.00	5100	C00C00000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
461.00	8271	C00C00000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
462.00	8221	C00C00000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00
463.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,800.00	0.00
464.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,800.00	0.00
465.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,800.00
466.00	5100	C00C00000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,339.12	0.00
467.00	8271	C00C00000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,339.12	0.00
468.00	8221	C00C00000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,339.12
469.00	5100	C00C00000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,887.87	0.00
470.00	8271	C00C00000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,887.87	0.00
471.00	8221	C00C00000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,887.87
472.00	5100	C00C00000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	542.86	0.00
473.00	8271	C00C00000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	542.86	0.00
474.00	8221	C00C00000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	542.86
475.00	5100	C00C00000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	768.68	0.00
476.00	8271	C00C00000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	768.68	0.00
477.00	8221	C00C00000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	768.68
478.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	26,129.87	0.00
479.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	26,129.87	0.00
480.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	26,129.87
481.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-640.11	0.00
482.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-640.11	0.00
483.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-640.11
484.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,200.00	0.00
485.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,200.00	0.00
486.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,200.00
487.00	5100	C00C01000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	132.86	0.00
488.00	8271	C00C01000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	132.86	0.00
489.00	8221	C00C01000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	132.86
490.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,512.44	0.00
491.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,512.44	0.00
492.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,512.44
493.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,907.18	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

494.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,907.18	0.00
495.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,907.18
496.00	5100	C00C01000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,050.00	0.00
497.00	8271	C00C01000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,050.00	0.00
498.00	8221	C00C01000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,050.00
499.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,900.00	0.00
500.00	8271	C00C01000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,900.00	0.00
501.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,900.00
502.00	5100	C00C01000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,718.14	0.00
503.00	8271	C00C01000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,718.14	0.00
504.00	8221	C00C01000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,718.14
505.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
506.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
507.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,326.10
508.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	263.26	0.00
509.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	263.26	0.00
510.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	263.26
511.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	372.78	0.00
512.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	372.78	0.00
513.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	372.78
514.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	17,872.55	0.00
515.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	17,872.55	0.00
516.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	17,872.55
517.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
518.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
519.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00
520.00	5100	C00C02000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	80.21	0.00
521.00	8271	C00C02000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	80.21	0.00
522.00	8221	C00C02000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	80.21
523.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,405.60	0.00
524.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	6,405.60	0.00
525.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,405.60
526.00	5100	C00C02000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
527.00	8271	C00C02000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
528.00	8221	C00C02000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00
529.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00
530.00	8271	C00C02000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,000.00	0.00
531.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,000.00
532.00	5100	C00C02000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,175.18	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

533.00	8271	C00C02000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,175.18	0.00
534.00	8221	C00C02000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,175.18
535.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,290.22	0.00
536.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,290.22	0.00
537.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,290.22
538.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	215.50	0.00
539.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	215.50	0.00
540.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	215.50
541.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	305.14	0.00
542.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	305.14	0.00
543.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	305.14
544.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	50,432.18	0.00
545.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	50,432.18	0.00
546.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	50,432.18
547.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,300.00	0.00
548.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,300.00	0.00
549.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,300.00
550.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,938.09	0.00
551.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,938.09	0.00
552.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,938.09
553.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
554.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	900.00	0.00
555.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	900.00
556.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,900.00	0.00
557.00	8271	C03216000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,900.00	0.00
558.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,900.00
559.00	5100	C03216000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,316.10	0.00
560.00	8271	C03216000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,316.10	0.00
561.00	8221	C03216000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,316.10
562.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,767.31	0.00
563.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,767.31	0.00
564.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,767.31
565.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	518.61	0.00
566.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	518.61	0.00
567.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	518.61
568.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	734.36	0.00
569.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	734.36	0.00
570.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	734.36
571.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	349,144.68	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

572.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	349,144.68	0.00
573.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	349,144.68
574.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-207.85	0.00
575.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-207.85	0.00
576.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-207.85
577.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,600.00	0.00
578.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,600.00	0.00
579.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	30,600.00
580.00	5100	C03219000	020203010203101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,640.46	0.00
581.00	8271	C03219000	020203010203101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,640.46	0.00
582.00	8221	C03219000	020203010203101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,640.46
583.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	19,833.73	0.00
584.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	19,833.73	0.00
585.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	19,833.73
586.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	56,897.77	0.00
587.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	56,897.77	0.00
588.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	56,897.77
589.00	5100	C03219000	020203010203101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	15,050.00	0.00
590.00	8271	C03219000	020203010203101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	15,050.00	0.00
591.00	8221	C03219000	020203010203101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	15,050.00
592.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	95,300.00	0.00
593.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	95,300.00	0.00
594.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	95,300.00
595.00	5100	C03219000	020203010203101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,957.51	0.00
596.00	8271	C03219000	020203010203101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	22,957.51	0.00
597.00	8221	C03219000	020203010203101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	22,957.51
598.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	73,929.68	0.00
599.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	73,929.68	0.00
600.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	73,929.68
601.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,684.56	0.00
602.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,684.56	0.00
603.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,684.56
604.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,217.34	0.00
605.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	5,217.34	0.00
606.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	5,217.34
607.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	158,691.33	0.00
608.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	158,691.33	0.00
609.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	158,691.33
610.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-354.01	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

611.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	-354.01	0.00
612.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	-354.01
613.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	13,400.00	0.00
614.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	13,400.00	0.00
615.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	13,400.00
616.00	5100	C03222000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	709.33	0.00
617.00	8271	C03222000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	709.33	0.00
618.00	8221	C03222000	020203010205101	1325	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	709.33
619.00	5100	C03222000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,987.19	0.00
620.00	8271	C03222000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	12,987.19	0.00
621.00	8221	C03222000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	12,987.19
622.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,925.01	0.00
623.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	29,925.01	0.00
624.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,925.01
625.00	5100	C03222000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,750.00	0.00
626.00	8271	C03222000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,750.00	0.00
627.00	8221	C03222000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,750.00
628.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	39,400.00	0.00
629.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	39,400.00	0.00
630.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	39,400.00
631.00	5100	C03222000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,434.48	0.00
632.00	8271	C03222000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	10,434.48	0.00
633.00	8221	C03222000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	10,434.48
634.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,260.65	0.00
635.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	33,260.65	0.00
636.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	33,260.65
637.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,665.71	0.00
638.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,665.71	0.00
639.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,665.71
640.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,358.64	0.00
641.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	2,358.64	0.00
642.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	2,358.64
643.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,345.35	0.00
644.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	30,345.35	0.00
645.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	30,345.35
646.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,300.00	0.00
647.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,300.00	0.00
648.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,300.00
649.00	5100	C03C03000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,312.48	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

650.00	8271	C03C03000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,312.48	0.00
651.00	8221	C03C03000	020203010205101	1331	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,312.48
652.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,462.65	0.00
653.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	8,462.65	0.00
654.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	8,462.65
655.00	5100	C03C03000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
656.00	8271	C03C03000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	350.00	0.00
657.00	8221	C03C03000	020203010205101	1347	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	350.00
658.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,900.00	0.00
659.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,900.00	0.00
660.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,900.00
661.00	5100	C03C03000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,995.31	0.00
662.00	8271	C03C03000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	1,995.31	0.00
663.00	8221	C03C03000	020203010205101	1712	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,995.31
664.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,043.24	0.00
665.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	7,043.24	0.00
666.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	7,043.24
667.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	342.61	0.00
668.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	342.61	0.00
669.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	342.61
670.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	485.17	0.00
671.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	485.17	0.00
672.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	485.17
673.00	1123	000000005	000000000000006	0005	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
674.00	1123	000000005	000000000000006	0009	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
675.00	1123	000000005	000000000000006	0018	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
676.00	1123	000000005	000000000000006	0019	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
677.00	1123	000000005	000000000000006	0023	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	769.23
678.00	1123	000000005	000000000000006	0032	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	769.23
679.00	1123	000000005	000000000000006	0034	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	937.50
680.00	1123	000000005	000000000000006	0043	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	769.00
681.00	1123	000000005	000000000000006	0056	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
682.00	1123	000000005	000000000000006	0125	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
683.00	1123	000000005	000000000000006	0126	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
684.00	1123	000000005	000000000000006	0138	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
685.00	1123	000000005	000000000000006	0139	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
686.00	1123	000000005	000000000000006	0141	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
687.00	1123	000000005	000000000000006	0143	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
688.00	1123	000000005	000000000000006	0144	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

689.00	1123	000000005	000000000000006	0145		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
690.00	1123	000000005	000000000000006	0146		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
691.00	1123	000000005	000000000000006	0147		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
692.00	1123	000000005	000000000000006	0148		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
693.00	1123	000000005	000000000000006	0150		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
694.00	1123	000000005	000000000000006	0151		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
695.00	1123	000000005	000000000000006	0152		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
696.00	1123	000000005	000000000000006	0153		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	250.00
697.00	1123	000000005	000000000000006	0154		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
698.00	1123	000000005	000000000000006	0155		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,500.00
699.00	1123	000000005	000000000000006	0156		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
700.00	1123	000000005	000000000000006	0157		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
701.00	1123	000000005	000000000000006	0158		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
702.00	1123	000000005	000000000000006	0159		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
703.00	1123	000000005	000000000000006	0160		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
704.00	1123	000000005	000000000000006	0161		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
705.00	1123	000000005	000000000000006	0162		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
706.00	1123	000000005	000000000000006	0164		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	750.00
707.00	1123	000000005	000000000000006	0166		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
708.00	1123	000000005	000000000000006	0168		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
709.00	1123	000000005	000000000000006	0171		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	500.00
710.00	1123	000000005	000000000000006	0172		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	666.67
711.00	1123	000000005	000000000000006	0175		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
712.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	687,509.04
713.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	26,589.18
714.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	218,237.78
715.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	165,467.20
716.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,629.00
717.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	890.00
718.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,502.61
719.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	29,502.61
720.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	4,893.83
721.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	6,026.68
722.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,235.32
723.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	28,358.93
724.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0004	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	94,700.00
725.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	74,625.74
726.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	51,828.00
727.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,242.12

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

728.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	496.00
729.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	156.52
730.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,256.00
731.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	16,409.52
732.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	75,783.56
733.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	559.80
734.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	28,449.96
735.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	23,878.30
736.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	349.15
737.00	2111	000000001	000000000000001	0003		76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	3,238,001.44
738.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	218,237.78	0.00
739.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	165,467.20	0.00
740.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	559.80	0.00
741.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	4,893.83	0.00
742.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	156.52	0.00
743.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	496.00	0.00
744.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	16,409.52	0.00
745.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	75,783.56	0.00
746.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	3,629.00	0.00
747.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	890.00	0.00
748.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	76	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO,SINDICATO	0.00	1,191,976.79
TOTAL POLIZA									11,577,488.59	11,577,488.59

No. de Póliza: D 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:26/06/2015

Número de Contrato:      Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1412		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1412		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1412		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1415		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1415		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1415		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1416		77 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

14.00	8271	A00201000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
16.00	5100	A00231000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
17.00	8271	A00231000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
18.00	8221	A00231000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
31.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
32.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
33.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
34.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
35.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
36.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
37.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
38.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
39.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
40.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
41.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
42.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
43.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
44.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
45.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
55.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
56.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
57.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
58.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
59.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
60.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
61.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
62.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
63.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
64.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
65.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
66.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
67.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
68.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
69.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
70.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
71.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
72.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
73.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
74.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
75.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
76.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
77.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
78.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
79.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
80.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
81.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
82.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
83.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
84.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
85.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
86.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
87.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
88.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
89.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
90.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
91.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

92.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
93.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
94.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
95.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
96.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
97.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
98.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
99.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
100.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
101.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
102.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
103.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
104.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
105.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
106.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
107.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
108.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
109.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
110.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
111.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
112.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
113.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
114.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
115.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
116.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
117.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
118.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
119.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
120.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
121.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
122.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
123.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
124.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
125.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
126.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
127.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
128.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
129.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
130.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

131.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
132.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
133.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
134.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
135.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
136.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
137.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
138.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
139.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
140.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
141.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
142.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
143.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
144.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
145.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
146.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
147.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
148.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
149.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
150.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
151.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
152.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
153.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
154.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
155.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
156.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
157.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
158.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
159.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
160.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
161.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
162.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
163.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
164.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
165.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
166.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
167.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
168.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
169.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

170.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
171.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
172.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
173.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
174.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
175.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
176.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
177.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
178.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
179.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
180.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
181.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
182.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
183.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
184.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
185.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
186.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
187.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
188.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
189.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
190.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
191.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
192.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
193.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
194.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
195.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
196.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
197.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
198.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
199.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
200.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
201.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
202.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
203.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
204.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
205.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
206.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
207.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
208.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

209.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
210.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
211.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
212.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
213.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
214.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
215.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
216.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
217.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
218.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
219.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,092.23
220.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00
221.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00
222.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	140.41
223.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00
224.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00
225.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	198.82
226.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
227.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
228.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
229.00	5100	B03215000	020203010205101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
230.00	8271	B03215000	020203010205101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
231.00	8221	B03215000	020203010205101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00
232.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
233.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
234.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
235.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
236.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
237.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
238.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
239.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
240.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
241.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
242.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
243.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
244.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
245.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
246.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
247.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

248.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
249.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40
250.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
251.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
252.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
253.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
254.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
255.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
256.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
257.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
258.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
259.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
260.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
261.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
262.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
263.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
264.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
265.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
266.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
267.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
268.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
269.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
270.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
271.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
272.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
273.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
274.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
275.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
276.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
277.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
278.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
279.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
280.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
281.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
282.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
283.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
284.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
285.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
286.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

287.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
288.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
289.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
290.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
291.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
292.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
293.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
294.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
295.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
296.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
297.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
298.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
299.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
300.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
301.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
302.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
303.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
304.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
305.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
306.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
307.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
308.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
309.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
310.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
311.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
312.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
313.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
314.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
315.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
316.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
317.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
318.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
319.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
320.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
321.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
322.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
323.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
324.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
325.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

326.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
327.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
328.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
329.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
330.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
331.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
332.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
333.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69
334.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
335.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
336.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14
337.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
338.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
339.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
340.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
341.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
342.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
343.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
344.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
345.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
346.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
347.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
348.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60
349.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00
350.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00
351.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	290.76
352.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00
353.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00
354.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	411.71
355.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
356.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
357.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
358.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
359.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
361.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
362.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
363.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,986.56
364.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

365.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00
366.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	285.79
367.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00
368.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00
369.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	404.68
370.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
371.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
372.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	53,976.84
373.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00
374.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00
375.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,436.67
376.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00
377.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00
378.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	8,682.89
379.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00
380.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00
381.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	436.14
382.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00
383.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00
384.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	617.57
385.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
386.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
387.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
388.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
389.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
390.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
391.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
392.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
393.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
394.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
395.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
396.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
397.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
398.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
399.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
400.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
401.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
402.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
403.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

404.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
405.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
406.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
407.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
408.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
409.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
410.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
411.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
412.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
413.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
414.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
415.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
416.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
417.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
418.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
419.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
420.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
421.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
422.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
423.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
424.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
425.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
426.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
427.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
428.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
429.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
430.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
431.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
432.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
433.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
434.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
435.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,937.46
436.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
437.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
438.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
439.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00
440.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00
441.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,036.53
442.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	239.59	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

443.00	8271	D00228000	020203010205101	1415		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	239.59	0.00
444.00	8221	D00228000	020203010205101	1415		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	239.59
445.00	5100	D00228000	020203010205101	1416		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	339.26	0.00
446.00	8271	D00228000	020203010205101	1416		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	339.26	0.00
447.00	8221	D00228000	020203010205101	1416		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	339.26
448.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
449.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
450.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
451.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
452.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
453.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
454.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
455.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
456.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
457.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
458.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
459.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
460.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
461.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
462.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
463.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.03	0.00
464.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	18,325.03	0.00
465.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.03
466.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
467.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00
468.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74
469.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
470.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
471.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
472.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
473.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
474.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
475.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
476.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
477.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
478.00	2111	000000001	000000000000001	0003		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	16,859.40	0.00
479.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	157,666.35
480.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
481.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,908.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

482.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	27,225.87
483.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,829.90
484.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,254.81
485.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,402.50
486.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,300.00
487.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0012	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,704.22
488.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0013	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00
489.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,702.49
490.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,468.74
491.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	696.78
492.00	2111	000000001	000000000000001	0003		77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	486,560.23
493.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	35,908.80	0.00
494.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	27,225.87	0.00
495.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	3,829.90	0.00
496.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	77	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	187,073.18
TOTAL POLIZA									1,806,717.35	1,806,717.35

No. de Póliza: D 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			78 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			78 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			
3.00	1112	000000001	000000000000001			78 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			78 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00			
5.00	1112	000000001	000000000000001			78 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
6.00	1112	000000001	000000000000005			78 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			
TOTAL POLIZA								2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: D 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

1.00	8271	B00214000	020203010205101	3221		79	D	PAGO CXP 43/JUN/15, FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	4,525.40	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3221		79	D	PAGO CXP 43/JUN/15, FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	0.00	4,525.40
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		79	D	PAGO CXP 43/JUN/15, FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	724.06	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		79	D	PAGO CXP 43/JUN/15, FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	0.00	724.06
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0007	79	D	PAGO CXP 43/JUN/15, FACT. 22, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JUNIO 2015	4,796.92	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			79	D	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	4,796.92
Flujo de Efectivo: 23.00 4,796.92										

TOTAL POLIZA 10,046.38 10,046.38

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		80 D	PAGO CXP 44/JUN/15, FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	17,293.55	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		80 D	PAGO CXP 44/JUN/15, FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	0.00	17,293.55
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		80 D	PAGO CXP 44/JUN/15, FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	2,766.97	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		80 D	PAGO CXP 44/JUN/15, FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	0.00	2,766.97
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0003	80 D	PAGO CXP 44/JUN/15, FACT. 37A, ARRENDAMIENTO BODEGA DEL SUTEYM JUNIO 2015	18,331.17	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			80 D	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	18,331.17
				Flujo de Efectivo:	21.00	18,331.17			

TOTAL POLIZA 38,391.69 38,391.69

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3431		81 D	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 2015	113,405.21	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3431		81 D	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 2015	113,405.21	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3431		81 D	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 2015	0.00	113,405.21
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		81 D	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 2015	18,144.83	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0018	81 D	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 2015	0.00	131,550.04
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0018	81 D	PAGO FACT. FEAB1004049 SERV. DE RECOLECCION DE VALORES MAYO 2015	131,550.04	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000021			81 D	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	131,550.04
				Flujo de Efectivo:	23.00	131,550.04			

TOTAL POLIZA 376,505.29 376,505.29

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000001	0003		82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	2,840,099.31	0.00
2.00	2111	000000001	000000000000001	0003		82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (SINDICALIZADOS)	3,238,001.44	0.00
3.00	2111	000000001	000000000000001	0003		82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (FUNCIONARIOS)	486,560.23	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000021			82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015	0.00	6,564,660.98
Flujo de Efectivo: 21.00						6,564,660.98			
5.00	1112	000000001	000000000000021			82 D	REG. DEVOLUCION NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015	2,021.64	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00						2,021.64			
6.00	2111	000000001	000000000000001	0003		82 D	REG. DEVOLUCION NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015	0.00	2,021.64
7.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	82 D	REG. PENCION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	1,242.12	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000021			82 D	REG. PENCION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	0.00	1,242.12
Flujo de Efectivo: 21.00						1,242.12			
9.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	82 D	REG. PENCION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	2,520.53	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000021			82 D	REG. PENCION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	0.00	2,520.53
Flujo de Efectivo: 21.00						2,520.53			
11.00	2111	000000001	000000000000001	0003		82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	2,506.73	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000021			82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	0.00	2,506.73
Flujo de Efectivo: 21.00						2,506.73			
13.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	82 D	REG. PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	6,409.72	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000021			82 D	REG. PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	0.00	6,409.72
Flujo de Efectivo: 21.00						6,409.72			
15.00	2111	000000001	000000000000001	0003		82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	2,021.64	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000021			82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	0.00	2,021.64
Flujo de Efectivo: 21.00						2,021.64			
17.00	2111	000000001	000000000000001	0003		82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	2,843.78	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000021			82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	0.00	2,843.78
Flujo de Efectivo: 21.00						2,843.78			
19.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	82 D	REG. PENSION ALIEMNTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	71,573.08	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000021			82 D	REG. PENSION ALIEMNTICIA 2DA. QNA. JUNIO 2015	0.00	71,573.08
Flujo de Efectivo: 21.00						71,573.08			
21.00	2111	000000001	000000000000001	0003		82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	2,506.73	0.00
22.00	1112	000000001	000000000000021			82 D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	0.00	2,506.73
Flujo de Efectivo: 21.00						2,506.73			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

23.00	2111	000000001	000000000000001	0003	82	D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	4,282.36	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000021		82	D	REG. NOMINA 2DA. QNA. JUNIO 2015 (CONFIANZA)	0.00	4,282.36
Flujo de Efectivo: 21.00					4,282.36				

TOTAL POLIZA 6,662,589.31 6,662,589.31

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015  
 Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92
3.00	8271	A00231000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	8,839.80	0.00
4.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	8,839.80
5.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	1,767.97	0.00
6.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	1,767.97
7.00	8271	B00213000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	31,823.28	0.00
8.00	8251	B00213000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	31,823.28
9.00	8271	B00214000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	42,431.05	0.00
10.00	8251	B00214000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	42,431.05
11.00	8271	B00204000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	5,303.88	0.00
12.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	5,303.88
13.00	8271	B03B03000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	7,071.84	0.00
14.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	7,071.84
15.00	8271	B03202000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	51,270.84	0.00
16.00	8251	B03202000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	51,270.84
17.00	8271	B03208000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
18.00	8251	B03208000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92
19.00	8271	B03216000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	8,839.80	0.00
20.00	8251	B03216000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	8,839.80
21.00	8271	B03228000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	15,911.64	0.00
22.00	8251	B03228000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	15,911.64
23.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
24.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546		83 D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

25.00	8271	C00C01000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	5,303.90	0.00
26.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	5,303.90
27.00	8271	C00218000	020203010201101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	22,983.48	0.00
28.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	22,983.48
29.00	8271	C00221000	020203010203101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	3,535.92	0.00
30.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	3,535.92
31.00	8271	C00C02000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	21,215.52	0.00
32.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	21,215.52
33.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	380,111.41	0.00
34.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	380,111.41
35.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	229,835.82	0.00
36.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	229,835.82
37.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	21,215.52	0.00
38.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	21,215.52
39.00	8271	C00227000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	8,839.80	0.00
40.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	8,839.80
41.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	17,679.60	0.00
42.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	17,679.60
43.00	8271	C03216000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	17,679.64	0.00
44.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	17,679.64
45.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	143,204.77	0.00
46.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	143,204.77
47.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	54,806.76	0.00
48.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	54,806.76
49.00	1129	000000001	000000000000001	0001	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	39,674.88	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000001	0002	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	0.00	39,674.88
51.00	2119	000000002	000000000000001	0001	83	D	PAGO CXP 45/JUN/15, FACT. 19 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO ABRIL 2015	1,149,954.88	0.00
52.00	1112	000000001	000000000000001		83	D	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,149,954.88
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,149,954.88			
TOTAL POLIZA								2,299,909.76	2,299,909.76

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: D 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	84 D	APADRINA UN NIÑO MARZO Y ABRIL 2015	23,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			84 D	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	23,600.00
Flujo de Efectivo: 33.00 23,600.00									
TOTAL POLIZA								23,600.00	23,600.00

No. de Póliza: D 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0013	85 D	PAGO METRUM MARZO Y ABRIL 2015	10,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			85 D	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	10,400.00
Flujo de Efectivo: 33.00 10,400.00									
TOTAL POLIZA								10,400.00	10,400.00

No. de Póliza: D 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	3331		86 D	PAGO CXP 46/JUN/15, FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	75,209.47	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3331		86 D	PAGO CXP 46/JUN/15, FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	0.00	75,209.47
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		86 D	PAGO CXP 46/JUN/15, FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	12,033.52	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		86 D	PAGO CXP 46/JUN/15, FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	0.00	12,033.52
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0574	86 D	PAGO CXP 46/JUN/15, FACT. 127, LICENCIA RENOVACION GPZ-1000 PARA 800 USUARIOS	87,242.99	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			86 D	SEGTIMEX, S.A DE C.V	0.00	87,242.99
Flujo de Efectivo: 23.00 87,242.99									
TOTAL POLIZA								174,485.98	174,485.98

No. de Póliza: D 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	7726	000000001				87 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	397,212,444.64	0.00
2.00	7725	000000001				87 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	397,212,444.64
3.00	7725	000000001				87 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	429,958,540.03	0.00
4.00	7726	000000001				87 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	429,958,540.03



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

TOTAL POLIZA 827,170,984.67 827,170,984.67

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		88 D	COBRO COMISIONES BANCOMER JUNIO 15	3,510.00	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		88 D	COBRO COMISIONES BANCOMER JUNIO 15	3,510.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		88 D	COBRO COMISIONES BANCOMER JUNIO 15	0.00	3,510.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		88 D	COBRO COMISIONES BANCOMER JUNIO 15	561.60	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000001			88 D	COBRO COMISIONES BANCOMER JUNIO 15	0.00	4,071.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,071.60			

TOTAL POLIZA 7,581.60 7,581.60

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000025			89 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. INV- BANBAJIO-BANBAJIO	77,007,062.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	77,007,062.19			
2.00	1121	000000008				89 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. INV- BANBAJIO-BANBAJIO	0.00	77,007,062.19
3.00	1121	000000008				89 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. INV- BANBAJIO-BANBAJIO	77,000,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000025			89 D	REG. TRASPASO ENTRE CTAS. INV- BANBAJIO-BANBAJIO	0.00	77,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	77,000,000.00			

TOTAL POLIZA 154,007,062.19 154,007,062.19

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		90 D	REG. COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO JUNIO 2015	200.00	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		90 D	REG. COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO JUNIO 2015	200.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		90 D	REG. COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO JUNIO 2015	0.00	200.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		90 D	REG. COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO JUNIO 2015	32.00	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000025			90 D	REG. COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO JUNIO 2015	0.00	232.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	232.00			

TOTAL POLIZA 432.00 432.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: D 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		91 D	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK JUNIO 2015	143.00	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		91 D	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK JUNIO 2015	143.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		91 D	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK JUNIO 2015	0.00	143.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		91 D	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK JUNIO 2015	22.88	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000014			91 D	REG. COMISIONES COBRADAS SCOTIABANK JUNIO 2015	0.00	165.88
Flujo de Efectivo: 23.00 165.88									
TOTAL POLIZA								308.88	308.88

No. de Póliza: D 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX.	19,323.22	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX.	19,323.22	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX.	0.00	19,323.22
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX.	3,091.63	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000013			92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX.	0.00	22,414.85
Flujo de Efectivo: 23.00 22,414.85									
TOTAL POLIZA								41,738.07	41,738.07

No. de Póliza: D 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000009				93 D	REG. RENDIMIENTO INV. SCOTIABANK JUNIO 2015	2,667.66	0.00
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		93 D	REG. RENDIMIENTO INV. SCOTIABANK JUNIO 2015	0.00	2,667.66
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	93 D	REG. RENDIMIENTO INV. SCOTIABANK JUNIO 2015	0.00	2,667.66
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	93 D	REG. RENDIMIENTO INV. SCOTIABANK JUNIO 2015	2,667.66	0.00
TOTAL POLIZA								5,335.32	5,335.32

No. de Póliza: D 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		94 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER.	33,002.67	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		94 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER.	33,002.67	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411	94	D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER.REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOME	0.00	33,002.67
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001	94	D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER.	5,280.43	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000005		94	D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER.	0.00	38,283.10
				Flujo de Efectivo:	23.00	38,283.10			

TOTAL POLIZA 71,285.77 71,285.77

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000001	0004		95 D	REG. RETENCION DEL ISR SCOTIABANK INVERSIONES JUNIO 2015	1,578.69	0.00
2.00	1121	000000009				95 D	REG. RETENCION DEL ISR SCOTIABANK INVERSIONES JUNIO 2015	0.00	1,578.69
TOTAL POLIZA								1,578.69	1,578.69

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			96 D	REG. RENDIMIENTO BANAMEX JUNIO 2015	121.35	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	121.35			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		96 D	REG. RENDIMIENTO BANAMEX JUNIO 2015	0.00	121.35
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	96 D	REG. RENDIMIENTO BANAMEX JUNIO 2015	0.00	121.35
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	96 D	REG. RENDIMIENTO BANAMEX JUNIO 2015	121.35	0.00
TOTAL POLIZA								242.70	242.70

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000024			97 D	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (440) JUNIO 2015	39.51	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	39.51			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		97 D	.REG. RENDIMIENTO BANAMEX (440) JUNIO 2015	0.00	39.51
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	97 D	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (440) JUNIO 2015	0.00	39.51
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	97 D	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (440) JUNIO 2015	39.51	0.00
TOTAL POLIZA								79.02	79.02

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000016			98 D	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (764) JUNIO 2015	0.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

				Flujo de Efectivo:		12.00	0.50			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		98	D	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (764) JUNIO 2015	0.00	0.50
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	98	D	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (764) JUNIO 2015	0.00	0.50
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	98	D	REG. RENDIMIENTO BANAMEX (764) JUNIO 2015	0.50	0.00
TOTAL POLIZA									1.00	1.00

No. de Póliza: D 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			99 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	100,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	14.00	100,000.00				
2.00	1112	000000001	000000000000023			99 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	100,000.00
			Flujo de Efectivo:	31.00	100,000.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			99 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	1,000,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00				
4.00	1112	000000001	000000000000013			99 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,000,000.00
			Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00				
TOTAL POLIZA								1,100,000.00	1,100,000.00

No. de Póliza: D 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			100 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	200,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000017			100 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	200,000.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			100 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	200,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000017			100 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	200,000.00			
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: D 101      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			101 D	REG. REEMBOLSO COMISIONES MAY 15	986.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

				Flujo de Efectivo:	12.00	986.00				
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		101	D	REG. REEMBOLSO COMISIONES MAY 15	0.00	986.00
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	101	D	REG. REEMBOLSO COMISIONES MAY 15	0.00	986.00
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	101	D	REG. REEMBOLSO COMISIONES MAY 15	986.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000021			101	D	REG. INTERESES JUNIO 15	0.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	0.01				
11.00	4143	000000004	000000000000003	0017		101	D	REG. INTERESES JUNIO 15	0.00	0.01
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	101	D	REG. INTERESES JUNIO 15	0.00	0.01
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	101	D	REG. INTERESES JUNIO 15	0.01	0.00
TOTAL POLIZA									1,972.02	1,972.02

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000001	0003		102 D	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)	11,240.02	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			102 D	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)	0.00	11,240.02
				Flujo de Efectivo:	21.00	11,240.02			
3.00	1112	000000001	000000000000021			102 D	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)	11,240.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	11,240.02			
4.00	2111	000000001	000000000000001	0003		102 D	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)	0.00	11,240.02
5.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	102 D	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)	66,152.48	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000021			102 D	COMPLEMENTO NOMINA DIARIO 70 MAYO (1A QUIN MAYO 2015.)	0.00	66,152.48
				Flujo de Efectivo:	21.00	66,152.48			
TOTAL POLIZA								88,632.52	88,632.52

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				103 D	REG. RENDIMIENTO JUNIO 2015	8,080.15	0.00
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		103 D	REG. RENDIMIENTO JUNIO 2015	0.00	8,080.15
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	103 D	REG. RENDIMIENTO JUNIO 2015	0.00	8,080.15
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	103 D	REG. RENDIMIENTO JUNIO 2015	8,080.15	0.00
TOTAL POLIZA								16,160.30	16,160.30

No. de Póliza: d 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000005			104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	24,957.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	24,957.00				
2.00	1112	000000001	000000000000005			104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	12,713.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,713.00				
3.00	1112	000000001	000000000000005			104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	12,539.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,539.00				
4.00	1112	000000001	000000000000005			104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	13,062.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,062.00				
5.00	1112	000000001	000000000000005			104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	11,820.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,820.00				
6.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	10.00
7.00	4143	000000004	000000000000003	0014		104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	40,072.00
8.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	40,072.00
9.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	40,072.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	19,858.00
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	19,858.00
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	19,858.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,796.00
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,796.00
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	4,796.00	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	104	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	10,355.00
TOTAL POLIZA									139,817.00	139,817.00

No. de Póliza: d 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			105 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	3,753.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,753.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			105 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	2,620.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,620.00			
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		105 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	5,084.00
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	105 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	5,084.00
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	105 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	5,084.00	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	105 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4.00
7.00	4143	000000004	000000000000003	0001		105 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	407.00
8.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	105 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	407.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

9.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	105	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	407.00	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	105	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	878.00
TOTAL POLIZA									11,864.00	11,864.00

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		106 D	REGISTRO COMPLEMENTO DE COMISIONES MAYO 2015.	44,709.02	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		106 D	REGISTRO COMPLEMENTO DE COMISIONES MAYO 2015.	44,709.02	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		106 D	REGISTRO COMPLEMENTO DE COMISIONES MAYO 2015.	0.00	44,709.02
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		106 D	REGISTRO COMPLEMENTO DE COMISIONES MAYO 2015.	7,004.10	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000021			106 D	REGISTRO COMPLEMENTO DE COMISIONES MAYO 2015.	0.00	51,713.12
				Flujo de Efectivo:	21.00	51,713.12			

No. de Póliza: D 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		107 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	35,655.12	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		107 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	35,655.12	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		107 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	0.00	35,655.12
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		107 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	5,045.51	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000021			107 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	0.00	40,700.63
				Flujo de Efectivo:	23.00	40,700.63			

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		108 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	380.00	0.00	
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		108 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	380.00	0.00	
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		108 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	0.00	380.00	
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		108 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	60.80	0.00	
5.00	1112	000000001	000000000000007			108 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2015.	0.00	440.80	
				Flujo de Efectivo:	23.00	440.80				
									820.80	820.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000003	0017		109 D	RGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2015 STD.	0.00	0.12
2.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	109 D	RGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2015 STD.	0.00	0.12
3.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	109 D	RGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2015 STD.	0.12	0.00
4.00	1121	000000003				109 D	RGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2015 STD.	0.12	0.00
TOTAL POLIZA								0.24	0.24

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	7,370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,370.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	37,679.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	37,679.00			
3.00	1112	000000001	000000000000005			110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	16,048.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	16,048.00			
4.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	26.00
5.00	4143	000000004	000000000000003	0017		110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	38.00
6.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	38.00
7.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	38.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000003	0014		110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,654.89
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,654.89
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	4,654.89	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	43,421.94
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	43,421.94
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	43,421.94	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000004	0002		110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	1,414.43
15.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	1,414.43
16.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	1,414.43	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,016.07
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	4,016.07
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	4,016.07	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	110 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	7,525.67
TOTAL POLIZA								114,642.33	114,642.33



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: D 111      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			111 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	46,597.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	46,597.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	111 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2.00
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		111 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	40,168.00
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	111 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	40,168.00
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	111 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	40,168.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	111 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6,427.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	86,765.00	86,765.00

No. de Póliza: D 112      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000008				112 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO MAYO 2015	6,464.28	0.00
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		112 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO MAYO 2015	0.00	6,464.28
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	112 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO MAYO 2015	0.00	6,464.28
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	112 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO MAYO 2015	6,464.28	0.00
5.00	1121	000000008				112 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JUNIO 2015	7,062.19	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0017		112 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JUNIO 2015	0.00	7,062.19
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	112 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JUNIO 2015	0.00	7,062.19
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	112 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JUNIO 2015	7,062.19	0.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	27,052.94	27,052.94

No. de Póliza: D 113      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			113 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	9,138.50
				Flujo de Efectivo:	31.00	9,138.50			
2.00	1112	000000001	000000000000013			113 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	9,138.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	9,138.50			
3.00	1112	000000001	000000000000013			113 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	96,992.09
				Flujo de Efectivo:	31.00	96,992.09			
4.00	1112	000000001	000000000000005			113 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	96,992.09	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	96,992.09			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: D 114      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      106,130.59      106,130.59  
 Fecha de la Póliza:30/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			114 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	9,348.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	9,348.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			114 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	9,348.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	9,348.00			
TOTAL POLIZA								9,348.00	9,348.00

No. de Póliza: D 115      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			115 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	1,645.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,645.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			115 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	1,645.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,645.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			115 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	0.00	5,380.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,380.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			115 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE FEBRERO 2015	5,380.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,380.00			
TOTAL POLIZA								7,025.00	7,025.00

No. de Póliza: D 116      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000016			116 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE MAYO 2015	0.00	141,913.76
				Flujo de Efectivo:	31.00	141,913.76			
2.00	1112	000000001	000000000000013			116 D	RECLASIFICACION DE MONTO DEL MES DE MAYO 2015	141,913.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	141,913.76			
TOTAL POLIZA								141,913.76	141,913.76

No. de Póliza: D 117      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:30/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:ANGELICA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000005			117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	22,229.10	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 22,229.10										
2.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	24.08	0.00
3.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	24.08	0.00
4.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	24.08
5.00	4143	000000004	000000000000003	0001		117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	296.92
6.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	296.92
7.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	296.92	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000003	0014		117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	19,224.96
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	19,224.96
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	19,224.96	0.00
11.00	4144	000000004	000000000000004	0002		117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	399.77
12.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	399.77
13.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	399.77	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2,011.22
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2,011.22
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	2,011.22	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	117	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	320.31
TOTAL POLIZA									44,210.13	44,210.13

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	2711		118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1,604.15	0.00
2.00	5100	C00219000	020203010203101	2911		118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1,371.20	0.00
3.00	5100	C00222000	020203010205101	2491		118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	34.78	0.00
4.00	5100	C00222000	020203010205101	2721		118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	3,006.00	0.00
5.00	5100	C00222000	020203010205101	2911		118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	11,387.82	0.00
6.00	5100	C00222000	020203010205101	2961		118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	14,087.81	0.00
7.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	3,483.39
8.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	9,310.41
9.00	1151	000000005	000000000000001	0001	0001	118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	14,087.81
10.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	4,610.15
11.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	127,381.14	0.00
12.00	5100	C00219000	020203010203101	2491		118 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	794.45	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

13.00	5100	C00219000	020203010203101	2511		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	28,000.00	0.00
14.00	5100	C00219000	020203010203101	2721		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	686.00	0.00
15.00	5100	C00219000	020203010203101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	34,597.25	0.00
16.00	5100	C00219000	020203010203101	2961		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	987.00	0.00
17.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	5,378.11	0.00
18.00	5600	C00225000	020203010205101	6139		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	85,604.54	0.00
19.00	5100	C00225000	020203010205101	2721		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	3,273.00	0.00
20.00	5100	C00225000	020203010205101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	536.08	0.00
21.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	224,138.88
22.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	3,446.04
23.00	1151	000000004	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	461.00
24.00	1151	000000005	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	27,232.65
25.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	28,000.00
26.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	3,959.00
27.00	5600	C00225000	020203010205101	6139		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	4,511.04	0.00
28.00	5100	C00225000	020203010205101	2461		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	67.73	0.00
29.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	46,276.38	0.00
30.00	5100	C03219000	020203010203101	2161		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	66.30	0.00
31.00	5100	C03219000	020203010203101	2491		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	617.00	0.00
32.00	5100	C03219000	020203010203101	2511		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	5,742.00	0.00
33.00	5100	C03219000	020203010203101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	4,207.32	0.00
34.00	5100	C03219000	020203010203101	2961		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	240.00	0.00
35.00	5600	C03222000	020203010205101	6139		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	83,228.70	0.00
36.00	5100	C03222000	020203010205101	2721		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	4,455.00	0.00
37.00	5100	C03222000	020203010205101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	46,168.00	0.00
38.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	175,894.16
39.00	1151	000000002	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	67.73
40.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	13,056.68
41.00	1151	000000005	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	752.60
42.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	5,742.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

43.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	66.30
44.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	91,302.93	0.00
45.00	5100	C00219000	020203010203101	2491		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	220.40	0.00
46.00	5100	C00219000	020203010203101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1,595.04	0.00
47.00	5600	C00222000	020203010205101	6139		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	2,784.41	0.00
48.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	94,307.74
49.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	1,595.04
50.00	5100	C00227000	020203010205101	2711		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	79.71	0.00
51.00	5100	C00221000	020203010203101	2511		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	21,000.00	0.00
52.00	5100	C00230000	020203010205101	2711		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	4,020.00	0.00
53.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	21,000.00
54.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	4,099.71
55.00	5100	C00221000	020203010203101	2511		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	98,840.00	0.00
56.00	5100	C00221000	020203010203101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	284.00	0.00
57.00	5600	C00221000	020203010203101	6139		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	443.40	0.00
58.00	5600	C00227000	020203010205101	6139		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	13,985.61	0.00
59.00	5100	C00227000	020203010205101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	28.00	0.00
60.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	14,457.01
61.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	284.00
62.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	98,840.00
63.00	5600	C00227000	020203010205101	6139		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	128,588.88	0.00
64.00	5100	C00227000	020203010205101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	2,504.19	0.00
65.00	5100	C00227000	020203010205101	2492		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	895.80	0.00
66.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	129,484.68
67.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	2,504.19
68.00	5600	C00227000	020203010205101	6139		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	13,051.36	0.00
69.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	13,051.36
70.00	5100	B00213000	020203010205101	2161		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	298.23	0.00
71.00	5100	B00213000	020203010205101	2711		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1,146.43	0.00
72.00	5100	B00213000	020203010205101	2721		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	98.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

73.00	5100	B00214000	020203010205101	2711		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1,490.43	0.00
74.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	298.23
75.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	2,734.86
76.00	5100	B00213000	020203010205101	2161		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	209.70	0.00
77.00	5100	B00213000	020203010205101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1,255.89	0.00
78.00	5100	B00214000	020203010205101	2461		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1,097.10	0.00
79.00	5100	B00214000	020203010205101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	78.26	0.00
80.00	5100	B03208000	020203010205101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	752.04	0.00
81.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	912.83
82.00	1151	000000002	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	1,097.10
83.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	1,173.36
84.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	209.70
85.00	5100	B00213000	020203010205101	2491		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	700.00	0.00
86.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	700.00
87.00	5100	B03208000	020203010205101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	3,582.00	0.00
88.00	5100	B00213000	020203010205101	2161		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	9,238.25	0.00
89.00	5100	B00213000	020203010205101	2911		118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	440.27	0.00
90.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	3,582.00
91.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	440.27
92.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	118	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	9,238.25
TOTAL POLIZA									914,319.13	914,319.13

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		119 D	COMPLEMENTO D2 ABRIL COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANCOMER.	3,004.84	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		119 D	COMPLEMENTO D2 ABRIL COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANCOMER.	3,004.84	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		119 D	COMPLEMENTO D2 ABRIL COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANCOMER.	0.00	3,004.84
4.00	1112	000000001	000000000000005			119 D	COMPLEMENTO D2 ABRIL COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANCOMER.	0.00	3,004.84

Flujo de Efectivo: 23.00 3,004.84

TOTAL POLIZA 6,009.68 6,009.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4162	000000006	000000000000002	0001		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	6,804.00	0.00
2.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	6,804.00	0.00
3.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	6,804.00
4.00	1123	000000001	000000000000002	0001		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	6,804.00
5.00	3221	000000006				120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	3,230,135.59	0.00
6.00	1123	000000001	000000000000002	0003		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	3,230,135.59
7.00	1123	000000001	000000000000002	0007		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.44
8.00	1123	000000002	000000000000001	0002		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	45.00
9.00	1123	000000005	000000000000003	0001		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.01
10.00	1123	000000005	000000000000003	0003		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	10.00
11.00	1123	000000005	000000000000003	0005		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	2.85	0.00
12.00	1123	000000005	000000000000003	0010		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.19	0.00
13.00	1123	000000005	000000000000003	0011		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	140.27	0.00
14.00	1123	000000005	000000000000003	0012		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1.70
15.00	1123	000000005	000000000000003	0013		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	185.16	0.00
16.00	1123	000000005	000000000000003	0016		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1.01
17.00	1123	000000005	000000000000003	0017		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.59
18.00	1123	000000005	000000000000003	0027		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	3.30
19.00	1123	000000005	000000000000003	0054		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	25.23
20.00	1123	000000005	000000000000003	0056		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	72.15
21.00	1123	000000005	000000000000003	0057		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	791.13	0.00
22.00	1123	000000005	000000000000003	0059		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	199.11	0.00
23.00	1123	000000005	000000000000003	0061		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	77.50
24.00	1123	000000005	000000000000003	0063		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	5.01
25.00	1123	000000005	000000000000003	0064		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	5.44
26.00	1123	000000005	000000000000003	0065		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	97.83	0.00
27.00	1123	000000005	000000000000003	0005		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	3.91
28.00	4399	000000009	000000000000009	0007		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,165.25
29.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,165.25
30.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	1,165.25	0.00
31.00	1123	000000005	000000000000006	0100		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	7.75
32.00	2111	000000001	000000000000001	0003		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	7.75	0.00
33.00	1129	000000001	000000000000001	0002		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	2,050,716.27	0.00
34.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	2,050,716.27
35.00	1131	000000001	000000000000001	0037		120 D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.56

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

36.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.56	0.00
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0081	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.01
38.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0086	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	9.00	0.00
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0088	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.03	0.00
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0101	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1.00
41.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	8.02
42.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0102	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,157,501.36
43.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0105	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	1,157,501.36	0.00
44.00	2111	000000001	000000000000001	0002		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	39,360,600.73
45.00	2111	000000001	000000000000001	0003		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	38,545,535.12	0.00
46.00	3221	000000006				120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	815,065.61	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	452.74
48.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,255.18
49.00	2111	000000001	000000000000001	0003		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,707.92
50.00	3221	000000006				120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	116,546.02
51.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0007	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	119,961.86	0.00
52.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	2,685.40
53.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	2,685.40	0.00
54.00	3221	000000006				120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	12,495.57
55.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	12,495.57	0.00
56.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	13,687.64	0.00
57.00	3221	000000001				120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	13,687.64
58.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0015	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	8.70	0.00
59.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	8.70
60.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0016	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.03
61.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.03	0.00
62.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0057	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.10
63.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.10	0.00
64.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0081	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.01
65.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0086	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.00
66.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0101	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	2.00	0.00
67.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1.99
68.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	167.18	0.00
69.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	167.18
70.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	6.01	0.00
71.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	6.01
72.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.02
73.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.02	0.00
74.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0188	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.08



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

75.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.08	0.00
76.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0196	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	30,000.00	0.00
77.00	3221	000000005				120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	30,000.00
78.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0360	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.72
79.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.46	0.00
80.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0632	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	23.20	0.00
81.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0300	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	1.00	0.00
82.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	23.94
83.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0004	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	75,945.20
84.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0004	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	1,677.46	0.00
85.00	3221	000000002				120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,677.46
86.00	3221	000000006				120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	75,945.20	0.00
87.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0343	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.02
88.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.02	0.00
89.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0359	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	1.00	0.00
90.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1.00
91.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0032	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	628.43	0.00
92.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	628.43
93.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0037	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.06	0.00
94.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.06
95.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0038	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	241.79	0.00
96.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0039	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	247.16	0.00
97.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0046	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	48.60	0.00
98.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0040	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	1,439.00	0.00
99.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0033	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	2,516.90	0.00
100.00	1123	000000001	000000000000002	0005		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	1,976.55
101.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0344	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	23,176.80	0.00
102.00	3221	000000002				120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	23,176.80
103.00	3221	000000004				120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	2,516.90
104.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0064	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.01
105.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0070	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.01	0.00
106.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0079	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	5.00
107.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	5.00	0.00
108.00	1123	000000005	000000000000003	0066		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	3.51
109.00	4399	000000009	000000000000009	0007		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	3.51	0.00
110.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0007	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	3.51	0.00
111.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0007	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	3.51
112.00	1134	000000001	000000000000001	0061		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.01	0.00
113.00	1129	000000001	000000000000001	0001		120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	0.01

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

114.00	2111	000000001	000000000000001	0001	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	9,188.15	0.00
115.00	2111	000000001	000000000000001	0002	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	9,188.15
116.00	2111	000000001	000000000000001	0002	120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	9,188.15	0.00
117.00	3221	000000006			120	D	CANCELACION SALDOS ROJOS Y REGISTROS INCONSISTENTES	0.00	9,188.15
TOTAL POLIZA								46,118,511.09	46,118,511.09

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		121 D	REG. FACT 18 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	1,110,280.00	0.00
2.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		121 D	REG. FACT 18 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	1,110,280.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		121 D	REG. FACT 18 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	1,110,280.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		121 D	REG. FACT 18 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	39,674.88	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0077	121 D	REG. FACT 18 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	1,149,954.88
TOTAL POLIZA								2,260,234.88	2,260,234.88

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			122 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	999.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	999.07			
2.00	1112	000000001	000000000000005			122 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	206.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	206.00			
3.00	1123	000000005	000000000000003	0002		122 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	206.00
4.00	1123	000000005	000000000000003	0004		122 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	999.07
TOTAL POLIZA								1,205.07	1,205.07

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000023			123 D	ACREDITACION DE PAGOS POR USUARIOS DE MESES ANTERIORES	37,742.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	37,742.00			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0001		123 D	ACREDITACION DE PAGOS POR USUARIOS DE MESES ANTERIORES	0.00	37,742.00
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	123 D	ACREDITACION DE PAGOS POR USUARIOS DE MESES ANTERIORES	0.00	37,742.00
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	123 D	ACREDITACION DE PAGOS POR USUARIOS DE MESES ANTERIORES	37,742.00	0.00
TOTAL POLIZA								75,484.00	75,484.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			124 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA RECAUDACION 2015	2,764,860.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,764,860.00			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0008		124 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2,383,500.00
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	124 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2,383,500.00
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	124 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA RECAUDACION 2015	2,383,500.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	124 D	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	381,360.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	5,148,360.00	5,148,360.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17292 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
							<b>TOTAL POLIZA</b>	0.00	0.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0356	17293 E	PAGO PARCIAL CXP 20/MAY/15, 2/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 525	85,540.52	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17293 E	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	85,540.52
				Flujo de Efectivo:	21.00	85,540.52			
							<b>TOTAL POLIZA</b>	85,540.52	85,540.52

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0553	17294 E	PAGO A CTA. DE LA CXP 262/DIC/14, FACT. 160 MANTTO. AL AIRE ACONDICIONADOR	300,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17294 E	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ	0.00	300,000.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	300,000.00			
							<b>TOTAL POLIZA</b>	300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

1.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0353	17295	E	PAGO A CTA. CXP 13/MAY/15, 2/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. SALDAÑA NO. DE EMP. 320	99,957.24	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17295	E	ANDRES SALDAÑA MURILLO	0.00	99,957.24
Flujo de Efectivo:						21.00	99,957.24			

TOTAL POLIZA 99,957.24 99,957.24

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0083	17296 E	PAGO A CTA. CXP 69/DIC/14, FACT. CCO384, OPDM/TLAL/DCOH/16/14,	200,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17296 E	CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	200,000.00
Flujo de Efectivo:					28.00	200,000.00			

TOTAL POLIZA 200,000.00 200,000.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17297 E	PAGO CXP 314/DIC/14, SERVICIO DENTAL NOVIEMBRE 2014	24,000.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17297 E	PAGO CXP 314/DIC/14, SERVICIO DENTAL NOVIEMBRE 2014	0.00	24,000.00
3.00	8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	17297 E	PAGO CXP 314/DIC/14, SERVICIO DENTAL NOVIEMBRE 2014	24,000.00	0.00
4.00	8120	000004351	0000000000000005	0001	0005	17297 E	PAGO CXP 314/DIC/14, SERVICIO DENTAL NOVIEMBRE 2014	0.00	24,000.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0046	17297 E	PAGO CXP 314/DIC/14, SERVICIO DENTAL NOVIEMBRE 2014	24,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000001			17297 E	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	0.00	24,000.00
					Flujo de Efectivo:	28.00	24,000.00		

TOTAL POLIZA 72,000.00 72,000.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000001			17298 E	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0252	17299 E	PAGO A CTA. CXP 577/DIC/14, FACT. 238 ARTICULOS PUBLICITARIOS	144,942.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17299 E	VARKAM S.A DE CV	0.00	144,942.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	144,942.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

TOTAL POLIZA 144,942.00 144,942.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17300 E	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	243,679.18	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17300 E	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	0.00	243,679.18
3.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	17300 E	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	243,679.18	0.00
4.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	17300 E	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	0.00	243,679.18
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		17300 E	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	38,988.66	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		17300 E	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	0.00	38,988.66
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0121	17300 E	PAGO CXP 399/DIC/14, BOLETAS DE INFORME DE ADEUDO, JULIO 2014	87,722.73	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17300 E	COLTOMEX SA DE CV	0.00	87,722.73
				Flujo de Efectivo:	28.00	87,722.73			

TOTAL POLIZA 614,069.75 614,069.75

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1522		17301 E	PAGO CXP 27/JUN/15, LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO, SEGUN EXP. J.4/721/2014	42,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1522		17301 E	PAGO CXP 27/JUN/15, LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO, SEGUN EXP. J.4/721/2014	0.00	42,000.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0362	17301 E	PAGO CXP 27/JUN/15, LAUDO LABORAL DE LA C. CAMPUZANO GUERRERO, SEGUN EXP. J.4/721/2014	42,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17301 E	GABRIELA CAMPUZANO GUERRERO	0.00	42,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	42,000.00			

TOTAL POLIZA 84,000.00 84,000.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1279	000000001	000000000000008			17302 E	PAGO GARANTIA SEGÚN EXP. J.1/363/2011	163,114.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17302 E	JUAN DAVID VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	163,114.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	163,114.00			

TOTAL POLIZA 163,114.00 163,114.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17303	E	PAGO CXP 1/JUN/15, SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LA C. GLORIA SE	75,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17303	E	PAGO CXP 1/JUN/15, SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LA C. GLORIA SE	0.00	75,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0363	17303	E	PAGO CXP 1/JUN/15, SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LA C. GLORIA SE	75,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000001			17303	E	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ	0.00	75,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	75,000.00				

TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17304 E	PAGO CXP 17/JUN/15, SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE LA C. SEGOVIA RODRIGUEZ, VIUDA DEL C. LOPEZ DE JESU	4,746.53	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17304 E	PAGO CXP 17/JUN/15, SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE LA C. SEGOVIA RODRIGUEZ, VIUDA DEL C. LOPEZ DE JESU	0.00	4,746.53
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0363	17304 E	PAGO CXP 17/JUN/15, SALARIO 1RA. QNA. MAYO 2015 A FAVOR DE LA C. SEGOVIA RODRIGUEZ, VIUDA DEL C. LOPEZ DE JESU	4,746.53	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000001			17304 E	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ	0.00	4,746.53
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,746.53			

TOTAL POLIZA 9,493.06 9,493.06

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17305 E	PAGO CXP 2/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS PARRALES, NO. DE EMP. 51	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17305 E	PAGO CXP 2/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS PARRALES, NO. DE EMP. 51	0.00	12,500.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0008	0038	17305 E	PAGO CXP 2/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ONTIVEROS PARRALES, NO. DE EMP. 51	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000001			17305 E	JUAN ONTIVEROS PARRALES	0.00	12,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,500.00			

TOTAL POLIZA 25,000.00 25,000.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03216000	020203010205101	1312		17306 E	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C.	48,789.60	0.00
2.00	8251	C03216000	020203010205101	1312		17306 E	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C.	0.00	48,789.60
3.00	8271	C03216000	020203010205101	1321		17306 E	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C.	1,560.68	0.00
4.00	8251	C03216000	020203010205101	1321		17306 E	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C.	0.00	1,560.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

5.00	8271	C03216000	020203010205101	1322	17306	E	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C.	6,385.25	0.00	
6.00	8251	C03216000	020203010205101	1322	17306	E	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C.	0.00	6,385.25	
7.00	8271	C03216000	020203010205101	1324	17306	E	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C.	2,575.27	0.00	
8.00	8251	C03216000	020203010205101	1324	17306	E	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C.	0.00	2,575.27	
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0364	17306	E	PAGO CXP 3/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP. 387, A FAVOR DE LA C.	45,827.56	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000001			17306	E	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO	0.00	45,827.56
				Flujo de Efectivo:	21.00	45,827.56				

TOTAL POLIZA

105,138.36 105,138.36

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17307	E	PAGO CXP 4/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP.387	20,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17307	E	PAGO CXP 4/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP.387	0.00	20,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0008	0035	17307	E	PAGO CXP 4/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, NO. DE EMP.387	20,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000001			17307	E	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO	0.00	20,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	20,000.00				

TOTAL POLIZA

40,000.00 40,000.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17308 E	PAGO CXP 5/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BENITEZ DEL TORO, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARCIGA BAR	20,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17308 E	PAGO CXP 5/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BENITEZ DEL TORO, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARCIGA BAR	0.00	20,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0008	0037	17308 E	PAGO CXP 5/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BENITEZ DEL TORO, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARCIGA BAR	10,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000001			17308 E	JUANA BEATRIZ DEL TORO	0.00	10,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	10,000.00			

TOTAL POLIZA

30,000.00 30,000.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0036	17308 E	PAGO CXP 5/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ARCIGA BENITEZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARCIGA BARRI	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17308 E	AZALEA YUNVEN ARCIGA BENITEZ	0.00	10,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00

TOTAL POLIZA

10,000.00 10,000.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03216000	020203010205101	1312		17310 E	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LA C.ARCIGA BEN	28,600.80	0.00
2.00	8251	C03216000	020203010205101	1312		17310 E	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LA C.ARCIGA BEN	0.00	28,600.80
3.00	8271	C03216000	020203010205101	1321		17310 E	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LA C.ARCIGA BEN	2,065.66	0.00
4.00	8251	C03216000	020203010205101	1321		17310 E	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LA C.ARCIGA BEN	0.00	2,065.66
5.00	8271	C03216000	020203010205101	1322		17310 E	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LA C.ARCIGA BEN	9,130.41	0.00
6.00	8251	C03216000	020203010205101	1322		17310 E	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LA C.ARCIGA BEN	0.00	9,130.41
7.00	8271	C03216000	020203010205101	1324		17310 E	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LA C.ARCIGA BEN	3,682.43	0.00
8.00	8251	C03216000	020203010205101	1324		17310 E	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LA C.ARCIGA BEN	0.00	3,682.43
9.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0365	17310 E	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LA C.ARCIGA BEN	17,372.76	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000001			17310 E	AZALEA YUNVEN ARCIGA BENITEZ	0.00	17,372.76
				Flujo de Efectivo:		21.00	17,372.76		

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0361	17311 E	PAGO CXP 6/JUN/15, FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ARCIGA BARRIGA, NO. DE EMP. 209, A FAVOR DE LA C. BENITEZ D	17,372.75	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17311 E	BENITEZ DEL TORO JUANA	0.00	17,372.75
				Flujo de Efectivo: 21.00		17,372.75			

TOTAL POLIZA

17,372.75 17,372.75

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/06/2015

Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17312 E	PAGO CXP 7/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE ENRIQUE A FAVOR DE LA C. RAMIREZ RAMIREZ	75,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17312 E	PAGO CXP 7/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE ENRIQUE A FAVOR DE LA C. RAMIREZ RAMIREZ	0.00	75,000.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0366	17312 E	PAGO CXP 7/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARROYO PONCE ENRIQUE A FAVOR DE LA C. RAMIREZ RAMIREZ	75,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17312 E	ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	75,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 21.00 75,000.00

TOTAL POLIZA

150,000.00 150,000.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17313 E	PAGO CXP 8/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO MARIA DEL ROSAR	75,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17313 E	PAGO CXP 8/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO MARIA DEL ROSAR	0.00	75,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0364	17313 E	PAGO CXP 8/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ANTONIO RODRIGUEZ TORRES A FAVOR DE LA C. ALVAREZ CANO MARIA DEL ROSAR	75,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000001			17313 E	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO	0.00	75,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	75,000.00			

TOTAL POLIZA

150,000.00 150,000.00

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000001			17314 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0365	17315 E	PAGO CXP 9/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA MARCO A. A FAVOR DE LA C. BENITEZ DEL TORO JUANA	37,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000001			17315 E	AZALEA YUNVEN ARCIGA BENITEZ	0.00	37,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	37,500.00			

TOTAL POLIZA

37,500.00 37,500.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17316 E	PAGO CXP 9/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA MARCO A. A FAVOR DE LA C. BENITEZ DEL TORO JUANA	75,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17316 E	PAGO CXP 9/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA MARCO A. A FAVOR DE LA C. BENITEZ DEL TORO JUANA	0.00	75,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0007	0361	17316 E	PAGO CXP 9/JUN/15 SEGURO DE VIDA DEL C. ARCIGA BARRIGA MARCO A. A FAVOR DE LA C. BENITEZ DEL TORO JUANA	37,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000001			17316 E	BENITEZ DEL TORO JUANA	0.00	37,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	37,500.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

							TOTAL POLIZA	112,500.00	112,500.00
No. de Póliza: E 26			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:15/06/2015		
Número de Contrato:							Capturó:ELENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	17317 E	PAGO CXP 10/JUN/15 FACT. 374 MEZCLA ASFALTICA	382,324.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17317 E	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	382,324.40
				Flujo de Efectivo:	26.00	382,324.40			

No. de Póliza: E 27						Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:16/06/2015		
Número de Contrato:						Capturó:ELENA					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	8271	B00207000	020203010205101	2111		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	55.32	0.00		
2.00	8251	B00207000	020203010205101	2111		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	55.32		
3.00	8271	B00207000	020203010205101	2111		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	108.20	0.00		
4.00	8251	B00207000	020203010205101	2111		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	108.20		
5.00	8271	B00207000	020203010205101	2111		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	223.50	0.00		
6.00	8251	B00207000	020203010205101	2111		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	223.50		
7.00	8271	B00207000	020203010205101	2111		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	0.00		
8.00	8251	B00207000	020203010205101	2111		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,500.00		
9.00	8271	B00207000	020203010205101	2111		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	93.71	0.00		
10.00	8251	B00207000	020203010205101	2111		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	93.71		
11.00	8271	B00207000	020203010205101	2151		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	578.00	0.00		
12.00	8251	B00207000	020203010205101	2151		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	578.00		
13.00	8271	B00207000	020203010205101	2141		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,594.81	0.00		
14.00	8251	B00207000	020203010205101	2141		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,594.81		
15.00	8271	B00207000	020203010205101	2611		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	818.28	0.00		
16.00	8251	B00207000	020203010205101	2611		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	818.28		
17.00	8271	B00207000	020203010205101	2611		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	216.45	0.00		
18.00	8251	B00207000	020203010205101	2611		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	216.45		
19.00	8271	B00207000	020203010205101	2711		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	690.00	0.00		
20.00	8251	B00207000	020203010205101	2711		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	690.00		
21.00	8271	B00207000	020203010205101	3331		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00		
22.00	8251	B00207000	020203010205101	3331		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	394.00		
23.00	8271	B00207000	020203010205101	3331		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00		
24.00	8251	B00207000	020203010205101	3331		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.00		
25.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		17318 E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

65.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	263.36	0.00
66.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	263.36
67.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	619.73	0.00
68.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	619.73
69.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	251.40	0.00
70.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	251.40
71.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
72.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32.00
73.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
74.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32.00
75.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,215.00	0.00
76.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,215.00
77.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,360.00	0.00
78.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,360.00
79.00	8271	B03B03000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
80.00	8251	B03B03000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00
81.00	8271	B03B03000	020203010205101	3721	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
82.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
83.00	8271	B03B03000	020203010205101	3721	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
84.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90
85.00	8275	C00219000	020203010203101	6139	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	86.21	0.00
86.00	8255	C00219000	020203010203101	6139	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	86.21
87.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,306.65	0.00
88.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,306.65
89.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	250.20	0.00
90.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	250.20
91.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,683.30	0.00
92.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,683.30
93.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
94.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
95.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
96.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
97.00	8271	B00214000	020203010205101	2483	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,810.00	0.00
98.00	8251	B00214000	020203010205101	2483	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,810.00
99.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
100.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17318	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90
101.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0046	E	PAGO CXP 12/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	20,530.00	0.00
102.00	1112	000000001	000000000000001		17318	E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	20,530.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 22.00 12,289.74  
Flujo de Efectivo: 23.00 8,140.26  
Flujo de Efectivo: 26.00 100.00

TOTAL POLIZA 38,897.17 38,897.17

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C01000	020203010205101	3111		17319 E	PAGO CXP 28/JUN/15 CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	4,148,077.28	0.00
2.00	8251	C00C01000	020203010205101	3111		17319 E	PAGO CXP 28/JUN/15 CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	0.00	4,148,077.28
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0285	17319 E	PAGO CXP 28/JUN/15 CICLO DE FACTURACION JUNIO 2015	4,810,749.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17319 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,810,749.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,810,749.00			

TOTAL POLIZA 8,958,826.28 8,958,826.28

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0368	17320 E	PAGO A CTA. CXP 13/JUN/15, 1/5 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	53,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17320 E	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	53,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	53,000.00			

TOTAL POLIZA 53,000.00 53,000.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	1312		17321 E	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 522	43,603.92	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1312		17321 E	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 522	0.00	43,603.92
3.00	8271	C03219000	020203010203101	1324		17321 E	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 522	5,404.51	0.00
4.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		17321 E	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 522	0.00	5,404.51
5.00	8271	C03219000	020203010203101	1531		17321 E	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 522	547,206.84	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	1531		17321 E	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 522	0.00	547,206.84
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0339	17321 E	PAGO CXP 20/ENE/15, 6/6 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 522	66,105.95	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17321 E	GONZALEZ GARCIA EUGENIO	0.00	66,105.95
				Flujo de Efectivo:	21.00	66,105.95			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

TOTAL POLIZA 662,321.22 662,321.22

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0356	17322	E PAGO A CTA. CXP 20/MAY/15, 3/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 525	85,540.52	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17322	E MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	85,540.52
				Flujo de Efectivo:	21.00	85,540.52			

TOTAL POLIZA 85,540.52 85,540.52

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0353	17323	E PAGO A CTA. CXP 13/MAY/15, 3/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. SALDAÑA NO. DE EMP. 320	99,953.24	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17323	E ANDRES SALDAÑA MURILLO	0.00	99,953.24
				Flujo de Efectivo:	21.00	99,953.24			

TOTAL POLIZA 99,953.24 99,953.24

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	020203010203101	1322		17324	E PAGO CXP 14/JUN/15, FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	2,903.30	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		17324	E PAGO CXP 14/JUN/15, FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	0.00	2,903.30
3.00	8271	C00219000	020203010203101	1324		17324	E PAGO CXP 14/JUN/15, FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	365.92	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		17324	E PAGO CXP 14/JUN/15, FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	0.00	365.92
5.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0369	17324	E PAGO CXP 14/JUN/15, FINIQUITO DEL C. DONES ESCOBAR, NO. DE EMP. 4631	3,211.42	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17324	E HERMILO DE JESUS DONES ESCOBAR	0.00	3,211.42
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,211.42			

TOTAL POLIZA 6,480.64 6,480.64

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2015  
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	020203010203101	1322		17325	E PAGO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	3,140.85	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		17325	E PAGO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	3,140.85
3.00	8271	C00219000	020203010203101	1324		17325	E PAGO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	791.72	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

4.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		17325	E	PAGO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	791.72
5.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0370	17325	E	PAGO DEL FINIQUITO DEL C. CHAVEZ CHAVEZ RICARDO	3,832.31	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17325	E	RICARDO CHAVEZ CHAVEZ	0.00	3,832.31

Flujo de Efectivo: 21.00 3,832.31

TOTAL POLIZA 7,764.88 7,764.88

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17326	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17327	E PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	44,250.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17327	E PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	0.00	44,250.00
3.00	8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	17327	E PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	44,250.00	0.00
4.00	8120	000004351	0000000000000005	0001	0005	17327	E PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	0.00	44,250.00
5.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		17327	E PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	7,080.00	0.00
6.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		17327	E PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	0.00	7,080.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0181	17327	E PAGO CXP 366/DIC/14, FACT. 3226 POLIMERO	51,330.00	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000001			17327	E NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	51,330.00

Flujo de Efectivo: 28.00 51,330.00

TOTAL POLIZA 146,910.00 146,910.00

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17328	E PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	21,160.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17328	E PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	0.00	21,160.00
3.00	8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	17328	E PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	21,160.00	0.00
4.00	8120	000004351	0000000000000005	0001	0005	17328	E PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	0.00	21,160.00
5.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		17328	E PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	3,385.60	0.00
6.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		17328	E PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	0.00	3,385.60
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0073	17328	E PAGO CXP 293/DIC/14, FACT. 134, RENTA PLANTA DE EMERGENCIA	24,545.60	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000001			17328	E TOMAS ALVAREZ SALVADOR	0.00	24,545.60

Flujo de Efectivo: 28.00 24,545.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

TOTAL POLIZA								70,251.20	70,251.20
No. de Póliza: E 38								Fecha de la Póliza:23/06/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17329 E	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	78,240.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17329 E	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	0.00	78,240.00
3.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	17329 E	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	78,240.00	0.00
4.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	17329 E	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	0.00	78,240.00
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		17329 E	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	12,518.40	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		17329 E	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	0.00	12,518.40
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0585	17329 E	PAGO CXP 295/DIC/14, FACT. 113 REPARACION DE TUBERIA	90,758.40	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17329 E	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	90,758.40
				Flujo de Efectivo:	28.00	90,758.40			
TOTAL POLIZA								259,756.80	259,756.80

No. de Póliza: E 39								Fecha de la Póliza:23/06/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0252	17330 E	PAGO A CTA. CXP 577/DIC/14, FACT. 246, ARTICULOS PUBLICITARIOS	268,076.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17330 E	VARCAM S.A DE CV	0.00	268,076.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	268,076.00			

TOTAL POLIZA								268,076.00	268,076.00
No. de Póliza: E 40								Fecha de la Póliza:23/06/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0085	17331 E	PAGO A CTA. CXP 258/DIC/14, FACTS. 99/100/101, SERVICIO DE CLUTCH	10,905.16	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17331 E	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	10,905.16
				Flujo de Efectivo:	28.00	10,905.16			

TOTAL POLIZA								10,905.16	10,905.16
No. de Póliza: E 41								Fecha de la Póliza:23/06/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:ELENA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	3161		17332 E	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,338.37	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3161		17332 E	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,338.37



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

3.00	8271	B00214000	020203010205101	3161	17332	E	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,042.72	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	3161	17332	E	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,042.72
5.00	8271	B00B00000	020203010205101	3161	17332	E	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,372.85	0.00
6.00	8251	B00B00000	020203010205101	3161	17332	E	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,372.85
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0402	E	PAGO CXP 39/JUN/15 DE LA FACTURA 113165805 SERVICIO PAGO NEXTEL	8,994.57	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000001		17332	E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,994.57
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,994.57			

TOTAL POLIZA

16,748.51 16,748.51

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/06/2015

Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	4,354.18	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	4,354.18
3.00	8271	A00A01000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
4.00	8251	A00A01000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
5.00	8271	A00231000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00
6.00	8251	A00231000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,071.41
7.00	8271	A00234000	020203010204101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,071.41	0.00
8.00	8251	A00234000	020203010204101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,071.41
9.00	8271	A00201000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00
10.00	8251	A00201000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	917.80
11.00	8271	D00D00000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,380.97	0.00
12.00	8251	D00D00000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,380.97
13.00	8271	G00G00000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
14.00	8251	G00G00000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
15.00	8271	B00B00000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,099.15	0.00
16.00	8251	B00B00000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,099.15
17.00	8271	B00B02000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,429.95	0.00
18.00	8251	B00B02000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,429.95
19.00	8271	B00213000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,045.47	0.00
20.00	8251	B00213000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,045.47
21.00	8271	B00209000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	967.80	0.00
22.00	8251	B00209000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	967.80
23.00	8271	B00214000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,134.44	0.00
24.00	8251	B00214000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,134.44
25.00	8271	B00B01000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,003.14	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

26.00	8251	B00B01000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,003.14
27.00	8271	B00204000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	812.71	0.00
28.00	8251	B00204000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	812.71
29.00	8271	B00207000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,018.66	0.00
30.00	8251	B00207000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,018.66
31.00	8271	B00206000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
32.00	8251	B00206000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
33.00	8271	B03B03000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00
34.00	8251	B03B03000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	917.80
35.00	8271	B03202000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
36.00	8251	B03202000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
37.00	8271	B03208000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
38.00	8251	B03208000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
39.00	8271	B03216000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,698.84	0.00
40.00	8251	B03216000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,698.84
41.00	8271	B03215000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
42.00	8251	B03215000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
43.00	8271	B03228000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	761.85	0.00
44.00	8251	B03228000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	761.85
45.00	8271	C00C00000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,006.66	0.00
46.00	8251	C00C00000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,006.66
47.00	8271	C00C01000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,152.37	0.00
48.00	8251	C00C01000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,152.37
49.00	8271	C00230000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	842.81	0.00
50.00	8251	C00230000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	842.81
51.00	8271	C00227000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,014.37	0.00
52.00	8251	C00227000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,014.37
53.00	8271	C00218000	020203010201101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	842.81	0.00
54.00	8251	C00218000	020203010201101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	842.81
55.00	8271	C00221000	020203010203101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,542.89	0.00
56.00	8251	C00221000	020203010203101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,542.89
57.00	8271	C00C02000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,698.84	0.00
58.00	8251	C00C02000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,698.84
59.00	8271	C00225000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	2,429.95	0.00
60.00	8251	C00225000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	2,429.95
61.00	8271	C00219000	020203010203101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	3,576.45	0.00
62.00	8251	C00219000	020203010203101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	3,576.45
63.00	8271	C00222000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,308.32	0.00
64.00	8251	C00222000	020203010205101	3161	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,308.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

65.00	8271	C03C03000	020203010205101	3161		17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,277.36	0.00
66.00	8251	C03C03000	020203010205101	3161		17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,277.36
67.00	8271	C03219000	020203010203101	3161		17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,447.01	0.00
68.00	8251	C03219000	020203010203101	3161		17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,447.01
69.00	8271	C03219000	020203010203101	3161		17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	917.80	0.00
70.00	8251	C03219000	020203010203101	3161		17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	917.80
71.00	8271	C03216000	020203010205101	3161		17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	1,227.36	0.00
72.00	8251	C03216000	020203010205101	3161		17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	0.00	1,227.36
73.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0402	17333	E	PAGO CXP 40/JUN/15 FACT. 113133527 SERVICIO PAGO NEXTEL	63,268.35	0.00
74.00	1112	000000001	000000000000001			17333	E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	63,268.35
Flujo de Efectivo: 23.00 63,268.35										
TOTAL POLIZA									117,810.03	117,810.03

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17334	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	020203010203101	1322		17335	E PAGO CXP 41/JUN/15 DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	4,043.68	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		17335	E PAGO CXP 41/JUN/15 DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	4,043.68
3.00	8271	C00219000	020203010203101	1324		17335	E PAGO CXP 41/JUN/15 DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	1,019.30	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		17335	E PAGO CXP 41/JUN/15 DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	0.00	1,019.30
5.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0367	17335	E PAGO CXP 41/JUN/15 DEL FINIQUITO DE LA C. SANCHEZ RAMIREZ CELIA	4,888.45	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17335	E CELIA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	4,888.45
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,888.45			

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17336	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: E 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		17337 E	PAGO CXP 11/JUN/15, REG. A 15/A 14 PINTURA	5,304.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		17337 E	PAGO CXP 11/JUN/15, REG. A 15/A 14 PINTURA	0.00	5,304.00
3.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		17337 E	PAGO CXP 11/JUN/15, REG. A 15/A 14 PINTURA	38,294.00	0.00
4.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		17337 E	PAGO CXP 11/JUN/15, REG. A 15/A 14 PINTURA	0.00	38,294.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0143	17337 E	PAGO CXP 11/JUN/15, REG. A 15/A 14 PINTURA	50,573.68	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17337 E	SILVIA LOREY RUIZ RAZO	0.00	50,573.68
Flujo de Efectivo: 26.00 50,573.68									
TOTAL POLIZA								94,171.68	94,171.68

No. de Póliza: E 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	C00219000	020203010203101	5651		17338 E	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	5,370.00	0.00
2.00	8256	C00219000	020203010203101	5651		17338 E	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	5,370.00
3.00	8271	C00219000	020203010203101	2961		17338 E	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	1,800.00	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	2961		17338 E	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	1,800.00
5.00	8276	C00222000	020203010205101	5651		17338 E	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	4,730.00	0.00
6.00	8256	C00222000	020203010205101	5651		17338 E	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	4,730.00
7.00	8276	C00222000	020203010205101	5651		17338 E	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	5,170.00	0.00
8.00	8256	C00222000	020203010205101	5651		17338 E	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	0.00	5,170.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0267	17338 E	PAGO CXP 24/JUN/15, FACTS. A-969/A-938 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	19,801.20	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000001			17338 E	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	19,801.20
Flujo de Efectivo: 21.00 2,088.00									
Flujo de Efectivo: 25.00 17,713.20									
TOTAL POLIZA								36,871.20	36,871.20

No. de Póliza: E 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17339 E	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	45,839.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17339 E	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	0.00	45,839.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

3.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	17339	E	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	45,839.00	0.00
4.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	17339	E	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	0.00	45,839.00
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		17339	E	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	7,334.24	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		17339	E	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	0.00	7,334.24
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0086	17339	E	PAGO CXP 340/341/DIC/14, FACTS. 20/21 PINTURA	53,173.24	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17339	E	ENRIQUE MORENO AYALA	0.00	53,173.24
				Flujo de Efectivo:		28.00		53,173.24		

TOTAL POLIZA 152,185.48 152,185.48

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	C00222000	020203010205101	3551		17340	E	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	1,970.00	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		17340	E	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	0.00	1,970.00
3.00	8271	C00219000	020203010203101	3551		17340	E	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	2,420.00	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		17340	E	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	0.00	2,420.00
5.00	8271	C03219000	020203010203101	3551		17340	E	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	7,550.00	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	3551		17340	E	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	0.00	7,550.00
7.00	8271	C03222000	020203010205101	3551		17340	E	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	8,760.00	0.00
8.00	8251	C03222000	020203010205101	3551		17340	E	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	0.00	8,760.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0632	17340	E	PAGO CXP 23/JUN/15, FACTS. 209/210/211/212, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR POR FALLAS ELECTRICAS	24,012.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000001			17340	E	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	24,012.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24,012.00				

TOTAL POLIZA 44,712.00 44,712.00

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03228000	020203010205101	1546		17341 E	PAGO CXP 29/JUN/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN MANUEL	12,500.00	0.00
2.00	8251	B03228000	020203010205101	1546		17341 E	PAGO CXP 29/JUN/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN MANUEL	0.00	12,500.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0033	17341 E	PAGO CXP 29/JUN/15 GASTOS FUNERARIOS AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN MANUEL	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17341 E	JUAN MANUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	12,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,500.00			

TOTAL POLIZA 25,000.00 25,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 2092**

**JUNIO DE 2015**

No. de Póliza: E 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17342 E	**** CANCELA DO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17343 E	PAGO CXP 22/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 627	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17343 E	PAGO CXP 22/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 627	0.00	12,500.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0098	17343 E	PAGO CXP 22/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 627	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17343 E	CASTILLO SOTO JOSE LUIS	0.00	12,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,500.00									
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: E 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17344 E	PAGO CXP 18/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GUTIERREZ, NO. DE EMP. 1295	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17344 E	PAGO CXP 18/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GUTIERREZ, NO. DE EMP. 1295	0.00	12,500.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0034	17344 E	PAGO CXP 18/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMILO GUTIERREZ, NO. DE EMP. 1295	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17344 E	PATRICIA CAMILO GUTIERREZ	0.00	12,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,500.00									
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: E 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 23/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17345 E	PAGO CXP 21/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 270	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17345 E	PAGO CXP 21/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 270	0.00	12,500.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0320	17345 E	PAGO CXP 21/JUN/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CASTILLO SOTO, NO. DE EMP. 270	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17345 E	CASTILLO SOTO ERNESTO	0.00	12,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,500.00									

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

TOTAL POLIZA 25,000.00 25,000.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/06/2015

Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17346 E	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/06/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0368	17347 E	PAGO A CTA. CXP 13/JUN/15, 2/5 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO HERNANDEZ MANUEL. NO. DE EMP. 464	53,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17347 E	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	53,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 53,000.00									
TOTAL POLIZA								53,000.00	53,000.00

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2015

Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00207000	020203010205101	2141		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	189.65	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	2141		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	189.65
3.00	8271	B00207000	020203010205101	2911		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	650.86	0.00
4.00	8251	B00207000	020203010205101	2911		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.86
5.00	8271	B00207000	020203010205101	3331		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	649.00	0.00
6.00	8251	B00207000	020203010205101	3331		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	649.00
7.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
8.00	8251	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
9.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
10.00	8251	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
11.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
12.00	8251	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
13.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	91.38	0.00
14.00	8251	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	91.38
15.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
16.00	8251	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
17.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
18.00	8251	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
19.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		17348 E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

20.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90
21.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00
22.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00
23.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
24.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
25.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
26.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
27.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
28.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
29.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
30.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
31.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00
32.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14
33.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
34.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
35.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	30.17	0.00
36.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.17
37.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
38.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
39.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	43.97	0.00
40.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	43.97
41.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	45.00	0.00
42.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	45.00
43.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	20.00	0.00
44.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	20.00
45.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00
46.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00
47.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	710.34	0.00
48.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	710.34
49.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	512.07	0.00
50.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	512.07
51.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	533.42	0.00
52.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	533.42
53.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	105.01	0.00
54.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	105.01
55.00	8271	B03B03000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	36.00	0.00
56.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	36.00
57.00	8271	B03B03000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	56.90	0.00
58.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	56.90



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

59.00	8271	B03B03000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	72.00	0.00	
60.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	72.00	
61.00	8271	B03B03000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	74.14	0.00	
62.00	8251	B03B03000	020203010205101	3721	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	74.14	
63.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,015.65	0.00	
64.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,015.65	
65.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	858.60	0.00	
66.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	858.60	
67.00	8271	B00214000	020203010205101	2161	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	387.75	0.00	
68.00	8251	B00214000	020203010205101	2161	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	387.75	
69.00	8271	B00214000	020203010205101	2921	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,140.00	0.00	
70.00	8251	B00214000	020203010205101	2921	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,140.00	
71.00	8271	B00214000	020203010205101	2921	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00	
72.00	8251	B00214000	020203010205101	2921	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.00	
73.00	8271	B00214000	020203010205101	2911	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	73.78	0.00	
74.00	8251	B00214000	020203010205101	2911	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	73.78	
75.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	228.45	0.00	
76.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.45	
77.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00	
78.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00	
79.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	345.00	0.00	
80.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	345.00	
81.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00	
82.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	368.00	
83.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00	
84.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	483.00	
85.00	8271	A00A00000	020203010205101	3162	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,094.23	0.00	
86.00	8251	A00A00000	020203010205101	3162	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,094.23	
87.00	8271	A00A00000	020203010205101	3162	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	137.67	0.00	
88.00	8251	A00A00000	020203010205101	3162	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	137.67	
89.00	8271	A00A00000	020203010205101	3162	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,275.00	0.00	
90.00	8251	A00A00000	020203010205101	3162	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,275.00	
91.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0046	17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	14,543.66	0.00
92.00	1112	000000001	000000000000001			17348	E	PAGO DE LA CXP 42/JUN/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	14,543.66
				Flujo de Efectivo:	22.00	5,610.09				
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,933.57				

TOTAL POLIZA

27,456.02

27,456.02

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17349 E	CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17350 E	***CANCELADO***	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2015

Número de Contrato: Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	986,042.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	934,438.62				
				Flujo de Efectivo: 6.00	51,603.38				
2.00	1112	000000001	000000000000013			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	3,569.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	3,569.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	74,959.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	74,959.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	5,867.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	5,867.00				
5.00	1112	000000001	000000000000013			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,089.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	1,069.65				
				Flujo de Efectivo: 6.00	19.35				
6.00	1112	000000001	000000000000005			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	157,086.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	147,412.22				
				Flujo de Efectivo: 6.00	9,673.78				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,817.54
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,521.61
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.37
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,647.31
11.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0001	1 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,647.31

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	3,647.31	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,735.00
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,735.00
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,735.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,895.41
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,895.41
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	82,895.41	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,991.25
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,991.25
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	13,991.25	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103.26
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103.26
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	103.26	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0003		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.35
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.35
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	297.35	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0005		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,462.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0008		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,666.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,666.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	6,666.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0012		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,166.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,166.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	10,166.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0012		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	658,735.07
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	658,735.07
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	658,735.07	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,345.74
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,345.74
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	91,345.74	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	943.02
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	943.02
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	943.02	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0014		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,781.99
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,781.99

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	180,781.99	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0014		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,285.16
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,285.16
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	34,285.16	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0015		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,652.46
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,652.46
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	12,652.46	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0015		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,019.95
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,019.95
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,019.95	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0016		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,959.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,959.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	6,959.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0016		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,185.34
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,185.34
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,185.34	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.16
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	678.16
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	678.16	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.90
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.90
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	6.90	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0017		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
82.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	3,011.00	0.00
83.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,623.00
84.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,788.00
85.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	426.00
86.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
87.00	4162	000000006	000000000000002	0001		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	368.59
88.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	368.59
89.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	368.59	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

90.00	4144	000000004	000000000000004	0001		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.90
91.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.90
92.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	200.90	0.00
93.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,734.79
94.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,734.79
95.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	50,734.79	0.00
96.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,673.78
97.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,673.78
98.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	9,673.78	0.00
99.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.35
100.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.35
101.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	19.35	0.00
102.00	4144	000000004	000000000000004	0003		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
103.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
104.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
105.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	37,987.40	0.00
106.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	37,987.40	0.00
107.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,987.40
108.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	14,517.00	0.00
109.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	14,517.00	0.00
110.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,517.00
111.00	1123	000000005	000000000000003	0027		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
112.00	1123	000000005	000000000000003	0007		1	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,531,563.68	2,531,563.68

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	629,536.25	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	586,988.72			
				Flujo de Efectivo:	6.00	42,547.53			
2.00	1112	000000001	000000000000005			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	142,239.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	132,536.97			
				Flujo de Efectivo:	6.00	9,702.03			
3.00	1112	000000001	000000000000013			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,351.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,351.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	60,526.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

				Flujo de Efectivo: 4.00		60,526.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	659.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		659.00				
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,222.67
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,229.68
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,716.83
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,716.83
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,716.83	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,927.62
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,927.62
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,927.62	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,780.72
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,780.72
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	50,780.72	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,120.55
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,120.55
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	17,120.55	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0005		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0008		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,107.00
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,107.00
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,107.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0012		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	508.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366,429.52
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	366,429.52
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	366,429.52	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,605.18
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,605.18
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	82,605.18	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,278.79
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,278.79
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	181,278.79	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,125.42
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,125.42
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	42,125.42	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

41.00	4143	000000004	000000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,916.55
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,916.55
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	15,916.55	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,215.00
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,215.00
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,215.00	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,735.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,735.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	6,735.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0018		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	21.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,904.53
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,904.53
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1,904.53	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	593.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	593.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	593.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117.50
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117.50
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	117.50	0.00
68.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,562.65
69.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.00
70.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	724.00	0.00
71.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	967.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.90
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.90
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	16.90	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	2.02	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,753.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,753.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	7,753.00	0.00
81.00	4162	000000006	000000000000002	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,822.23
82.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,822.23
83.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	3,822.23	0.00
84.00	4144	000000004	000000000000004	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201.72
85.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201.72
86.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	201.72	0.00
87.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,725.30
88.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,725.30
89.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	38,725.30	0.00
90.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,500.31
91.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,500.31
92.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	9,500.31	0.00
93.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	30,538.40	0.00
94.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	30,538.40	0.00
95.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,538.40
96.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	18,546.50	0.00
97.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	18,546.50	0.00
98.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,546.50
99.00	1123	000000005	000000000000003	0060		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	1.04	0.00
100.00	1112	000000001	000000000000013			2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	117.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	117.50				
101.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
102.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
103.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/15 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,773,164.28	1,773,164.28

No. de Póliza: I 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	474,498.25	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	10,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	418,906.29				
				Flujo de Efectivo:	6.00	45,591.96				
2.00	1112	000000001	000000000000005			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76,485.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	64,331.76				
				Flujo de Efectivo:	6.00	12,153.24				



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

3.00	1112	000000001	000000000000013			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,667.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,667.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	88,106.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	88,106.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,104.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,104.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,037.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,977.75				
				Flujo de Efectivo:	6.00	59.25				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,085.86
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,734.73
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	249.42
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	631.00
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	631.00
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	631.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,401.74
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,401.74
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,401.74	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,173.35
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,173.35
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,173.35	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146.40
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146.40
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	146.40	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0003		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0005		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,462.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0005		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0006		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,488.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,488.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,488.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0007		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,257.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,257.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,257.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274,348.80
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274,348.80
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	274,348.80	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,183.04
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,183.04
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,183.04	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,698.93
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,698.93
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,698.93	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,948.50
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,948.50
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	152,948.50	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,387.65
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,387.65
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,387.65	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,060.17
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,060.17
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,060.17	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,566.69
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,566.69
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,566.69	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,633.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,633.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,633.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	673.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	673.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	673.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,290.48
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,290.48
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,290.48	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180.00	0.00
76.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00
77.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,908.38
78.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,305.37
79.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.00
80.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.81
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.81
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.81	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0019		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
87.00	4131	000000003	000000000000001	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
88.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
89.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,000.00	0.00
90.00	4162	000000006	000000000000002	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	438.34
91.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	438.34
92.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	438.34	0.00
93.00	4144	000000004	000000000000004	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,569.75
94.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,569.75
95.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,569.75	0.00
96.00	4144	000000004	000000000000004	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,484.69
97.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,484.69
98.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,484.69	0.00
99.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,997.47
100.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,997.47
101.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,997.47	0.00
102.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,369.45
103.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,369.45
104.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,369.45	0.00
105.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.25
106.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.25
107.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59.25	0.00
108.00	4144	000000004	000000000000004	0003		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40
109.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40
110.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	586.40	0.00
111.00	4144	000000004	000000000000004	0003		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
112.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

113.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
114.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,826.82	0.00
115.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,826.82	0.00
116.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,826.82
117.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,404.70	0.00
118.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,404.70	0.00
119.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,404.70
120.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123.00	0.00
121.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123.00	0.00
122.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123.00
TOTAL POLIZA									1,382,380.30	1,382,380.30

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	415,463.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	20,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	366,780.32				
				Flujo de Efectivo:	6.00	28,683.11				
2.00	1112	000000001	000000000000005			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,735.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	51,027.93				
				Flujo de Efectivo:	6.00	3,707.07				
3.00	1112	000000001	000000000000013			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,290.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,290.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	103,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	103,750.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,126.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,126.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,578.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,578.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	175.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	171.91				
				Flujo de Efectivo:	6.00	3.09				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,492.80
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,298.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.91
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,481.00
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,481.00
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,481.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.00
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.00
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,400.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,885.68
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,885.68
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,885.68	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,950.78
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,950.78
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,950.78	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.00
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.00
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0005		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0006		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,524.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,524.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,524.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0007		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,922.37
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,922.37
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,922.37	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0008		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,030.00
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,030.00
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,030.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0011		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0011		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209,129.97
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209,129.97
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	209,129.97	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,890.14
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,890.14

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,890.14	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0014		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,862.26
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,862.26
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,862.26	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0014		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,758.51
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,758.51
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,758.51	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0015		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,293.28
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,293.28
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,293.28	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0015		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	476.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	476.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	476.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,286.00
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,286.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,286.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	294.00	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.22
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.22
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35.22	0.00
86.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	446.00	0.00
87.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

88.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	407.00
89.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	944.00
90.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174.00
91.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
92.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.65
93.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.65
94.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.65	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
98.00	4131	000000003	000000000000001	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,000.00
99.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,000.00
100.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,000.00	0.00
101.00	4162	000000006	000000000000002	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,594.11
102.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,594.11
103.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,594.11	0.00
104.00	4144	000000004	000000000000004	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,003.12
105.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,003.12
106.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,003.12	0.00
107.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,188.58
108.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,188.58
109.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,188.58	0.00
110.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,707.07
111.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,707.07
112.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,707.07	0.00
113.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.09
114.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.09
115.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.09	0.00
116.00	4144	000000004	000000000000004	0003		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
117.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
118.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
119.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,945.69	0.00
120.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,945.69	0.00
121.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,945.69
122.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,340.00	0.00
123.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,340.00	0.00
124.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,340.00
125.00	1123	000000005	000000000000003	0064		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

TOTAL POLIZA

1,181,742.94

1,181,742.94

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	4131	000000003	000000000000001	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
1.00	1112	000000001	000000000000005			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	393,988.24	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	10,000.00			
				Flujo de Efectivo:	4.00	336,667.48			
				Flujo de Efectivo:	6.00	47,320.76			
2.00	1112	000000001	000000000000005			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,741.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	62,216.20			
				Flujo de Efectivo:	6.00	4,524.80			
3.00	1112	000000001	000000000000021			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,447.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	57,447.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,279.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,279.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	370.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	370.00			
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,488.06
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,194.67
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,668.00
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,668.00
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,668.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,750.48
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,750.48
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,750.48	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,057.60
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,057.60
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,057.60	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,207.92
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,207.92
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,207.92	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0004		5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	5 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

23.00	4143	000000004	000000000000003	0005		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0008		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,064.00
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,064.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,064.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0012		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,623.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,623.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,623.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194,845.91
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194,845.91
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	194,845.91	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,046.58
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,046.58
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,046.58	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0014		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107,600.05
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107,600.05
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	107,600.05	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0014		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,583.55
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,583.55
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,583.55	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0015		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,038.79
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,038.79
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,038.79	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0015		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,041.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0016		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

62.00	4143	000000004	000000000000003	0018		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	919.83
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	919.83
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	919.83	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	370.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	370.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	370.00	0.00
77.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
78.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	266.00	0.00
79.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	664.00
80.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.00
81.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.97
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.97
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.97	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0017		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,722.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,722.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,722.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0019		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
91.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,000.00
92.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,000.00	0.00
93.00	4162	000000006	000000000000002	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,086.87
94.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,086.87
95.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,086.87	0.00
96.00	4144	000000004	000000000000004	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,349.24
97.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,349.24
98.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,349.24	0.00
99.00	4144	000000004	000000000000004	0002		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,062.82
100.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,062.82

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

101.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,062.82	0.00
102.00	4144	000000004	000000000000004	0002		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,524.80
103.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,524.80
104.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,524.80	0.00
105.00	4144	000000004	000000000000004	0003		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,821.83
106.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,821.83
107.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,821.83	0.00
108.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,664.73	0.00
109.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,664.73	0.00
110.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,664.73
111.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,679.00	0.00
112.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,679.00	0.00
113.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,679.00
TOTAL POLIZA									1,069,766.94	1,069,766.94

No. de Póliza: I 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	198,097.34	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	182,056.93			
				Flujo de Efectivo:	6.00	16,040.41			
2.00	1112	000000001	000000000000005			6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58,064.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	54,503.68			
				Flujo de Efectivo:	6.00	3,560.32			
3.00	1112	000000001	000000000000021			6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,516.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	35,516.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,072.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,072.00			
5.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,797.50
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,106.38
7.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,239.74
8.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,239.74
9.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,239.74	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,938.81
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,938.81
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,938.81	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,438.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,438.80
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,438.80	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0004		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	720.00
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	720.00
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	720.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0005		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,159.67
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,159.67
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	97,159.67	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,274.84
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,274.84
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,274.84	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0014		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,114.54
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,114.54
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	92,114.54	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0014		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,034.10
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,034.10
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,034.10	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0015		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,155.17
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,155.17
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,155.17	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0015		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0016		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0016		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,185.16
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,185.16
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,185.16	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191.52
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191.52
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	191.52	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.23

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.23
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.23	0.00
55.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	551.07
56.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
57.00	4144	000000004	000000000000004	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,234.13
58.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,234.13
59.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,234.13	0.00
60.00	4144	000000004	000000000000004	0002		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,806.28
61.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,806.28
62.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,806.28	0.00
63.00	4144	000000004	000000000000004	0002		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,560.32
64.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,560.32
65.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,560.32	0.00
66.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,698.22	0.00
67.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,698.22	0.00
68.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,698.22
69.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,760.70	0.00
70.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,760.70	0.00
71.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.70
TOTAL POLIZA									614,322.49	614,322.49

No. de Póliza: I 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,929.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,929.70			
2.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.91
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.91
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.91
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258.91	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	397.70
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	397.70
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	397.70	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000003	0014		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,426.41
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,426.41
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,426.41	0.00
12.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	192.23	0.00
13.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		7 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	192.23	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

14.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192.23
TOTAL POLIZA								6,397.18	6,397.18

No. de Póliza: I 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 08/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	432,338.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	33,268.16			
				Flujo de Efectivo:	4.00	399,070.64			
2.00	1112	000000001	000000000000005			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	85,389.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	11,513.02			
				Flujo de Efectivo:	4.00	73,875.98			
3.00	1112	000000001	000000000000021			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,802.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	68,802.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,619.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,619.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,372.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	24,372.00			
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,371.46
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,726.45
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,338.29
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,338.29
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,338.29	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,905.12
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,905.12
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,905.12	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,011.66
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,011.66
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,011.66	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0004		8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,088.00
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,088.00
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,088.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0004		8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.02
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.02
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	862.02	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0005		8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0008		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0012		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0012		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,525.47
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,525.47
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	222,525.47	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,784.90
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,784.90
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,784.90	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,893.28
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,893.28
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,893.28	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,791.48
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,791.48
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,791.48	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0015		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,544.39
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,544.39
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,544.39	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0015		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	766.81
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	766.81
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	766.81	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,958.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,958.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,958.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,394.00
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,394.00
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,394.00	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	819.37



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	819.37
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	819.37	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.96
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.96
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.96	0.00
68.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	224.00	0.00
69.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.00
70.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
71.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	234.00
72.00	4162	000000006	000000000000002	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,968.15
73.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,968.15
74.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,968.15	0.00
75.00	4144	000000004	000000000000004	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.67
76.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.67
77.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	891.67	0.00
78.00	4144	000000004	000000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,695.01
79.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,695.01
80.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,695.01	0.00
81.00	4144	000000004	000000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,621.35
82.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,621.35
83.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,621.35	0.00
84.00	4144	000000004	000000000000004	0003		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	605.00
85.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	605.00
86.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	605.00	0.00
87.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,564.04	0.00
88.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,564.04	0.00
89.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,564.04
90.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,264.00	0.00
91.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,264.00	0.00
92.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,264.00
TOTAL POLIZA									1,282,161.81	1,282,161.81

No. de Póliza: I 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			9	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	346,243.89	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	316,021.46			
				Flujo de Efectivo:	6.00	30,222.43			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000005			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,736.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	54,411.79				
				Flujo de Efectivo:	6.00	8,324.21				
3.00	1112	000000001	000000000000021			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,376.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	38,376.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,095.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,095.00				
5.00	1112	000000001	000000000000013			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,145.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,145.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,016.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,016.00				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	0		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,932.84
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,430.55
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,727.63
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,727.63
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,727.63	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,092.35
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,092.35
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,092.35	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.00
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.00
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	60.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0003		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	648.09
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	648.09
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	648.09	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0005		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,819.00
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,819.00
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,819.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0008		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,689.00
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,689.00
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,689.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,978.41
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,978.41
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	166,978.41	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,948.38
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,948.38

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,948.38	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	538.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	538.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	538.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0014		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,729.73
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,729.73
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	126,729.73	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0014		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,566.11
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,566.11
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,566.11	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0015		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,861.10
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,861.10
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,861.10	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0015		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,995.97
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,995.97
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,995.97	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,184.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,184.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,184.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	239.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	533.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	533.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	533.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,213.45
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,213.45
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,213.45	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,341.34
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,341.34
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,341.34	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.99
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.99

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.99	0.00
73.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.00
74.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,142.00
75.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	942.57
76.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	202.00
77.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,584.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,584.00	0.00
81.00	4162	000000006	000000000000002	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,856.84
82.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,856.84
83.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,856.84	0.00
84.00	4144	000000004	000000000000004	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,699.53
85.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,699.53
86.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,699.53	0.00
87.00	4144	000000004	000000000000004	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	361.85
88.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	361.85
89.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	361.85	0.00
90.00	4144	000000004	000000000000004	0002		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,666.06
91.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,666.06
92.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,666.06	0.00
93.00	4144	000000004	000000000000004	0002		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,962.36
94.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,962.36
95.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,962.36	0.00
96.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,606.26	0.00
97.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,606.26	0.00
98.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,606.26
99.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,718.00	0.00
100.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,718.00	0.00
101.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,718.00

TOTAL POLIZA

948,506.60 948,506.60

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			10	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	366,369.42	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	30,928.73			
				Flujo de Efectivo:	4.00	335,440.69			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000005			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,920.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	38,751.65				
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,168.35				
3.00	1112	000000001	000000000000013			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,746.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,746.00				
4.00	1112	000000001	000000000000013			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,100.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,440.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	49,440.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,696.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,696.00				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,884.03
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,748.72
9.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,117.00
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,117.00
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,117.00	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,268.20
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,268.20
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,268.20	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,502.98
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,502.98
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,502.98	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0004		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0008		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,233.00
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,233.00
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,233.00	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0012		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,832.00
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,832.00
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,832.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,818.61
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,818.61
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	140,818.61	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,002.56
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,002.56
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,002.56	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

33.00	4143	000000004	000000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129,015.13
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129,015.13
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	129,015.13	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,935.25
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,935.25
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,935.25	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,142.82
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,142.82
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,142.82	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,321.76
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,321.76
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,321.76	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,265.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,265.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,265.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,189.03
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,189.03
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,189.03	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,180.38
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,180.38
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,180.38	0.00
60.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,187.00
61.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.00
62.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.14
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.14
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.14	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,379.43
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,379.43
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,379.43	0.00
69.00	4162	000000006	000000000000002	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,344.61
70.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,344.61
71.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,344.61	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

72.00	4144	000000004	000000000000004	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	783.28
73.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	783.28
74.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	783.28	0.00
75.00	4144	000000004	000000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,501.74
76.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,501.74
77.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,501.74	0.00
78.00	4144	000000004	000000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,168.35
79.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,168.35
80.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,168.35	0.00
81.00	4144	000000004	000000000000004	0003		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
82.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
83.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
84.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,278.19	0.00
85.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,278.19	0.00
86.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,278.19
87.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,876.00	0.00
88.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,876.00	0.00
89.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,876.00
90.00	1123	000000005	000000000000003	0053		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	95.00	0.00
91.00	1123	000000005	000000000000003	0061		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.99
92.00	1123	000000005	000000000000003	0061		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63.50
93.00	1123	000000005	000000000000003	0053		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95.00
TOTAL POLIZA									967,096.17	967,096.17

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258,001.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	19,876.80				
				Flujo de Efectivo:	4.00	238,124.56				
2.00	1112	000000001	000000000000005			11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,235.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,737.78				
				Flujo de Efectivo:	4.00	51,497.22				
3.00	1112	000000001	000000000000013			11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,275.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,275.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	64,921.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	64,921.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

5.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,537.16
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,076.38
7.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,216.49
8.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,216.49
9.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,216.49	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,919.55
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,919.55
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,919.55	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0003		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0004		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,612.00
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,612.00
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,612.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0005		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,082.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0008		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,855.00
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,855.00
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,855.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0012		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,415.16
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,415.16
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	102,415.16	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,421.69
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,421.69
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,421.69	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,330.75
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,330.75
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,330.75	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,297.79
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,297.79
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,297.79	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,862.83
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,862.83
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,862.83	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242.31



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242.31
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	242.31	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,836.00
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,836.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,836.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,814.68
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,814.68
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,814.68	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,143.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,143.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,143.00	0.00
61.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	670.00
62.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.99
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.99
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.99	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
69.00	4162	000000006	000000000000002	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	818.71
70.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	818.71
71.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	818.71	0.00
72.00	4144	000000004	000000000000004	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253.24
73.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253.24
74.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	253.24	0.00
75.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,623.56
76.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,623.56
77.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,623.56	0.00
78.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,919.07
79.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,919.07
80.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,919.07	0.00
81.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,992.50	0.00
82.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,992.50	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

83.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,992.50
84.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,741.50	0.00
85.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,741.50	0.00
86.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,741.50

TOTAL POLIZA

798,645.18

798,645.18

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	609,195.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	33,251.88			
				Flujo de Efectivo:	4.00	575,943.74			
2.00	1112	000000001	000000000000005			12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135,888.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	26,308.92			
				Flujo de Efectivo:	4.00	109,579.08			
3.00	1112	000000001	000000000000021			12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,403.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	41,403.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,657.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	38,657.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,220.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,220.00			
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,341.79
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,823.24
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,370.47
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,370.47
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,370.47	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.51
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.51
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.51	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,650.21
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,650.21
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,650.21	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,635.82
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,635.82
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,635.82	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0003		12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0004		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,039.69
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,039.69
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	99,039.69	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0005		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0005		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,082.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0008		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,064.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,064.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,064.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0012		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,132.00
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,132.00
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,132.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	283,118.34
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	283,118.34
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	283,118.34	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,711.99
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,711.99
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,711.99	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,722.61
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,722.61
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123,722.61	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,829.05
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,829.05
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,829.05	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0015		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,345.85
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,345.85
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,345.85	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0015		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	960.29
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	960.29
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	960.29	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,184.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,184.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,184.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0016		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	814.25
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	814.25
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	814.25	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107.38
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107.38
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	107.38	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0017		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.67
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.67
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11.67	0.00
77.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
78.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,599.00
79.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	721.90
80.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238.00
81.00	4162	000000006	000000000000002	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,010.00
82.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,010.00
83.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,010.00	0.00
84.00	4144	000000004	000000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,251.88
85.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,251.88
86.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,251.88	0.00
87.00	4144	000000004	000000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,298.92
88.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,298.92
89.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,298.92	0.00
90.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,040.04	0.00
91.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,040.04	0.00
92.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,040.04
93.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,599.20	0.00
94.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,599.20	0.00
95.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,599.20
96.00	1123	000000005	000000000000003	0004		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,619,921.03	1,619,921.03

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: I 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153,914.59	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	19,364.86			
				Flujo de Efectivo:	4.00	134,549.73			
2.00	1112	000000001	000000000000005			13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,897.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	1,687.90			
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,209.10			
3.00	1112	000000001	000000000000013			13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,170.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,170.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,784.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	49,784.00			
5.00	1112	000000001	000000000000021			13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,580.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,580.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,707.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,707.00			
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,893.93
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,501.47
9.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,024.56
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,024.56
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,024.56	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,685.18
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,685.18
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,685.18	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,830.97
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,830.97
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,830.97	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0004		13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0005		13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0008		13 i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,612.99
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,612.99
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,612.99	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,017.03
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,017.03
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,017.03	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0014		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,268.19
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,268.19
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,268.19	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0014		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,411.49
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,411.49
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,411.49	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0015		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,677.26
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,677.26
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,677.26	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0015		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	866.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0016		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0016		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0016		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0017		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	945.64
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	945.64
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	945.64	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0017		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	933.14
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	933.14
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	933.14	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0017		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
63.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

64.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.00
65.00	4162	000000006	000000000000002	0001		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,800.95
66.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,800.95
67.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,800.95	0.00
68.00	4144	000000004	000000000000004	0002		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,563.91
69.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,563.91
70.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,563.91	0.00
71.00	4144	000000004	000000000000004	0002		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,687.90
72.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,687.90
73.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,687.90	0.00
74.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,208.00	0.00
75.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,208.00	0.00
76.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,208.00
77.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	724.00	0.00
78.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	724.00	0.00
79.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	724.00
80.00	1123	000000005	000000000000003	0004		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79.00	0.00
81.00	1123	000000005	000000000000003	0053		13	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.02	0.00
TOTAL POLIZA									487,031.82	487,031.82

No. de Póliza: I 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	361,029.97	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	330,159.20				
				Flujo de Efectivo:	6.00	30,870.77				
2.00	1112	000000001	000000000000005			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,480.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	64,801.48				
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,678.52				
3.00	1112	000000001	000000000000021			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,095.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	46,095.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	895.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	895.00				
5.00	1112	000000001	000000000000013			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,909.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,909.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,596.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

				Flujo de Efectivo: 4.00		1,524.56				
				Flujo de Efectivo: 6.00		71.44				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,117.37
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,114.83
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	219.35
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	317.78
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	317.78
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	317.78	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,968.33
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,968.33
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,968.33	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,332.65
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,332.65
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,332.65	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.67
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.67
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96.67	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0003		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137.71
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	137.71
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	137.71	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0004		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0004		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	961.19
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	961.19
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	961.19	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0005		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,117.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,117.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0008		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,936.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,990.49
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,990.49
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	123,990.49	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,458.24
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,458.24
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,458.24	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

43.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	874.86
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	874.86
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	874.86	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,131.44
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,131.44
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	148,131.44	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,922.04
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,922.04
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,922.04	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	327.68
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	327.68
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	327.68	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,683.40
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,683.40
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,683.40	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,678.82
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,678.82
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,678.82	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,530.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,530.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,530.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0018		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,182.63
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,182.63
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,182.63	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	241.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

82.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	974.00
83.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216.00
84.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
85.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0019		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.96
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.96
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.96	0.00
89.00	4162	000000006	000000000000002	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,012.16
90.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,012.16
91.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,012.16	0.00
92.00	4144	000000004	000000000000004	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.90
93.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.90
94.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.90	0.00
95.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,109.51
96.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,109.51
97.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,109.51	0.00
98.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,678.52
99.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,678.52
100.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,678.52	0.00
101.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71.44
102.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71.44
103.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71.44	0.00
104.00	4144	000000004	000000000000004	0003		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
105.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
106.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
107.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,995.20	0.00
108.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,995.20	0.00
109.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,995.20
110.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,137.00	0.00
111.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,137.00	0.00
112.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,137.00
113.00	1123	000000005	000000000000003	0007		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00
114.00	1123	000000005	000000000000003	0004		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79.00

TOTAL POLIZA

972,007.99 972,007.99

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	743,346.27	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0005		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0008		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,335.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,335.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,335.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0012		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,660.00
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,660.00
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,660.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,582.83
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,582.83
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	200,582.83	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,859.07
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,859.07
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,859.07	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,273.37
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,273.37
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,273.37	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118,039.32
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118,039.32
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	118,039.32	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,679.24
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,679.24
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,679.24	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,688.29
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,688.29
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,688.29	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,067.09
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,067.09
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,067.09	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,776.00
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,776.00
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,776.00	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0018		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,296.91
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,296.91
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	262,296.91	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	233.19
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	233.19
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	233.19	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.67
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.67
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.67	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
83.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	295.00	0.00
84.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	697.00
85.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	870.00
86.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176.00
87.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,241.07
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,241.07
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,241.07	0.00
91.00	4144	000000004	000000000000004	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,359.79
92.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,359.79
93.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,359.79	0.00
94.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,769.08
95.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,769.08
96.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,769.08	0.00
97.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,612.68
98.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,612.68
99.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,612.68	0.00
100.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	566.89
101.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	566.89
102.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	566.89	0.00
103.00	4144	000000004	000000000000004	0003		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40
104.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

105.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	586.40	0.00
106.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,139.00	0.00
107.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,139.00	0.00
108.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,139.00
109.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,977.50	0.00
110.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,977.50	0.00
111.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,977.50
112.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
TOTAL POLIZA									1,768,676.09	1,768,676.09

No. de Póliza: i 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/06/2015

Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	565,100.87	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	527,560.13				
				Flujo de Efectivo:	6.00	37,540.74				
2.00	1112	000000001	000000000000005			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,126.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	6,610.57				
				Flujo de Efectivo:	4.00	54,515.43				
3.00	1112	000000001	000000000000013			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,285.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	67,285.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,019.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	80,019.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,998.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,998.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,762.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	358.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,404.00				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,226.68
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,787.16
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,570.00
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,013.98
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,013.98
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,013.98	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,682.00
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,682.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,682.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,825.83
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,825.83
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	50,825.83	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,377.03
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,377.03
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,377.03	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.00
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.00
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	83.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0004		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,911.13
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,911.13
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,911.13	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0004		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,438.01
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,438.01
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,438.01	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0005		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,427.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0008		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	247.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,326.30
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,326.30
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	306,326.30	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,708.18
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,708.18
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,708.18	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,839.04
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,839.04
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159,839.04	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,518.32
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,518.32
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,518.32	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,042.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,042.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,042.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0015		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,255.87
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,255.87

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59,255.87	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0015		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,568.88
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,568.88
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,568.88	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,694.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,898.00	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,711.21
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,711.21
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,711.21	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	878.55
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	878.55
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	878.55	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21.00	0.00
79.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
80.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
81.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00
82.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
83.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184.50	0.00
84.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,745.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.99	0.00
88.00	4162	000000006	000000000000002	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.37
89.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.37
90.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	833.37	0.00
91.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,707.37
92.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,707.37

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

93.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,707.37	0.00
94.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,610.57
95.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,610.57
96.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,610.57	0.00
97.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358.00
98.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358.00
99.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	358.00	0.00
100.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,939.40	0.00
101.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,939.40	0.00
102.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,939.40
103.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,603.70	0.00
104.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,603.70	0.00
105.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,603.70
TOTAL POLIZA									1,557,207.20	1,557,207.20

No. de Póliza: I 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	529,224.86	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	15,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	473,762.66				
				Flujo de Efectivo:	6.00	40,462.20				
2.00	1112	000000001	000000000000005			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,950.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	66,824.69				
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,125.31				
3.00	1112	000000001	000000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,933.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,933.00				
4.00	1112	000000001	000000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,609.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,609.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	84,785.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	84,785.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,648.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	20,648.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	389.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	389.50				



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,829.70
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,856.41
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,098.86
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,098.86
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,098.86	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,315.60
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,315.60
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,315.60	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,600.23
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,600.23
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,600.23	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,075.05
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,075.05
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,075.05	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0004		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0004		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,459.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,459.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,459.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0005		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0008		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,550.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,550.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,550.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0012		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,894.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,894.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,894.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0012		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194,718.46

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194,718.46
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	194,718.46	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,454.36
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,454.36
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,454.36	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,048.99
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,048.99
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180,048.99	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,482.36
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,482.36
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,482.36	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,307.75
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,307.75
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,307.75	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,920.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,920.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,920.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,837.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,837.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,837.00	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,459.62
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,459.62
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47,459.62	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109.11
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109.11
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109.11	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.50
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.50
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	389.50	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,551.63

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,551.63
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,551.63	0.00
88.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00
89.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	855.73
90.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.39
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.39
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.39	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,298.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,298.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,298.00	0.00
100.00	4131	000000003	000000000000001	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,000.00
101.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,000.00
102.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,000.00	0.00
103.00	4162	000000006	000000000000002	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,308.66
104.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,308.66
105.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,308.66	0.00
106.00	4144	000000004	000000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,153.54
107.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,153.54
108.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,153.54	0.00
109.00	4144	000000004	000000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,125.31
110.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,125.31
111.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,125.31	0.00
112.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,613.70	0.00
113.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,613.70	0.00
114.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,613.70
115.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,251.20	0.00
116.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,251.20	0.00
117.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,251.20

TOTAL POLIZA 1,426,937.58 1,426,937.58

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:19/06/2015

Número de Contrato: Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	354,109.83	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,382.09
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,382.09	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0005		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0005		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.48
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.48
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	260.48	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0008		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	893.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	171,528.33
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	171,528.33
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	171,528.33	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,447.41
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,447.41
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,447.41	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,032.12
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,032.12
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,032.12	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0014		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,974.75
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,974.75
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	112,974.75	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0014		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,070.33
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,070.33
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,070.33	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0014		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,836.03
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,836.03
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,836.03	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0015		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,843.54
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,843.54
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,843.54	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0015		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.68
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	576.68
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	576.68	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0016		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,816.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,816.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,816.00	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0016		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0016		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	318.00	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,170.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,170.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,170.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	498.00	0.00
82.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00
83.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	760.05
84.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00
85.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.97
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.97
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.97	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
92.00	4162	000000006	000000000000002	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,931.85
93.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,931.85
94.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,931.85	0.00
95.00	4144	000000004	000000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,248.94
96.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,248.94
97.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,248.94	0.00
98.00	4144	000000004	000000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,617.33
99.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,617.33
100.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,617.33	0.00
101.00	4144	000000004	000000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.50
102.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.50
103.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,495.50	0.00
104.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,239.66	0.00
105.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,239.66	0.00
106.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,239.66

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

107.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,305.50	0.00
108.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,305.50	0.00
109.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,305.50
TOTAL POLIZA								991,869.31	991,869.31

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,940.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	106,582.02			
				Flujo de Efectivo:	6.00	14,358.26			
2.00	1112	000000001	000000000000005			19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,252.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	23,013.19			
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,238.81			
3.00	1112	000000001	000000000000021			19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,984.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,984.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,665.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,665.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,921.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,921.00			
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,489.71
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,408.00
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,996.00
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,996.00
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,996.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,390.00
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,390.00
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,390.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,217.59
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,217.59
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,217.59	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0004		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.28
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.28
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	467.28	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0005		19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0008		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	399.00
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	399.00
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	399.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,776.64
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,776.64
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,776.64	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,413.82
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,413.82
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,413.82	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,823.31
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,823.31
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,823.31	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,640.31
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,640.31
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,640.31	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0015		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,521.43
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,521.43
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,521.43	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0015		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.69
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.69
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	264.69	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	668.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52.00	0.00
59.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406.00
60.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

61.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.49
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.49
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.49	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
67.00	4162	000000006	000000000000002	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,095.30
68.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,095.30
69.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,095.30	0.00
70.00	4144	000000004	000000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,262.96
71.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,262.96
72.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,262.96	0.00
73.00	4144	000000004	000000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,238.81
74.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,238.81
75.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,238.81	0.00
76.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,526.56	0.00
77.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,526.56	0.00
78.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,526.56
79.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,330.50	0.00
80.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,330.50	0.00
81.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,330.50
82.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00

TOTAL POLIZA

381,694.03 381,694.03

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	408,077.83	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	377,707.31				
				Flujo de Efectivo:	6.00	30,370.52				
2.00	1112	000000001	000000000000005			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,716.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	45,985.08				
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,730.92				
3.00	1112	000000001	000000000000021			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134,078.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	134,078.00				

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

4.00	1112	000000001	000000000000021			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,308.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,308.00				
5.00	1112	000000001	000000000000013			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	907.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	907.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	960.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	882.43				
				Flujo de Efectivo:	6.00	78.12				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,303.27
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,002.65
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.35
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,935.74
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,935.74
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,935.74	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,270.99
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,270.99
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,270.99	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67.06
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67.06
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67.06	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0003		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0003		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,160.36
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,160.36
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,160.36	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0004		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,788.00
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,788.00
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,788.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0004		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	971.26
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	971.26
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	971.26	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0005		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0008		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,226.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,226.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,226.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

37.00	4143	000000004	000000000000003	0012		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,644.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,644.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,644.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0012		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,437.48
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,437.48
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	158,437.48	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,023.96
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,023.96
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,023.96	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0014		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,874.75
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,874.75
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,874.75	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0014		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,052.41
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,052.41
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,052.41	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0014		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	804.02
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	804.02
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	804.02	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0015		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,028.01
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,028.01
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,028.01	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0015		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668.85
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668.85
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	668.85	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

76.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,930.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,930.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	71,930.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	680.10
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	680.10
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	680.10	0.00
88.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
89.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.00
90.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146.00
91.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	328.56	0.00
92.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.99	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
99.00	4162	000000006	000000000000002	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,128.16
100.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,128.16
101.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,128.16	0.00
102.00	4144	000000004	000000000000004	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.25
103.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.25
104.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	833.25	0.00
105.00	4144	000000004	000000000000004	0002		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,409.11
106.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,409.11
107.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,409.11	0.00
108.00	4144	000000004	000000000000004	0002		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,730.92
109.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,730.92
110.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,730.92	0.00
111.00	4144	000000004	000000000000004	0002		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78.12
112.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78.12
113.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	78.12	0.00
114.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,880.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

115.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,880.20	0.00
116.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,880.20
117.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,328.50	0.00
118.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,328.50	0.00
119.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,328.50
120.00	1123	000000005	000000000000003	0065	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.17	0.00
TOTAL POLIZA								1,181,739.05	1,181,739.05

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	461,513.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	25,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	393,595.31				
				Flujo de Efectivo:	6.00	42,918.37				
2.00	1112	000000001	000000000000005			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47,616.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	40,183.69				
				Flujo de Efectivo:	6.00	7,432.31				
3.00	1112	000000001	000000000000021			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	53,200.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,116.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,116.00				
5.00	1112	000000001	000000000000013			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,415.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,415.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,185.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	50,329.19				
				Flujo de Efectivo:	6.00	855.81				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,123.17
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,852.57
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,059.36
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,047.00
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,047.00
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	72,047.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	940.07
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	940.07

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	940.07	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,788.00
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,788.00
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,788.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,435.80
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,435.80
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,435.80	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,203.61
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,203.61
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,203.61	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,146.20
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,146.20
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,146.20	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,544.05
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,544.05
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,544.05	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0004		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,122.59
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,122.59
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,122.59	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0004		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	802.06
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	802.06
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	802.06	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0005		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,854.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,854.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0005		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.70
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.70
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19.70	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0006		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,421.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,421.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,421.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0008		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.00
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	741.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,897.58
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,897.58
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,897.58	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,104.99
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,104.99

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,104.99	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,329.63
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,329.63
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,329.63	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,731.72
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,731.72
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,731.72	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,471.46
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,471.46
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,471.46	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,251.58
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,251.58
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,251.58	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.43
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.43
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,760.43	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,366.00
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,366.00
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,366.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,898.00	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,943.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,943.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,943.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,544.88
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,544.88
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,544.88	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.38
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.38
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.38	0.00
85.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.95
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.95
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.95	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99
91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.99	0.00
92.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	652.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

93.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.00
94.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00
98.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.88
99.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.88
100.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32.88	0.00
101.00	4143	000000004	000000000000003	0019		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
102.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
103.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
104.00	4131	000000003	000000000000001	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
105.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
106.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,000.00	0.00
107.00	4144	000000004	000000000000004	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,883.70
108.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,883.70
109.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,883.70	0.00
110.00	4144	000000004	000000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,160.97
111.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,160.97
112.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,160.97	0.00
113.00	4144	000000004	000000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,432.31
114.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,432.31
115.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,432.31	0.00
116.00	4144	000000004	000000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	855.81
117.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	855.81
118.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	855.81	0.00
119.00	4144	000000004	000000000000004	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	873.70
120.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	873.70
121.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	873.70	0.00
122.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,681.96	0.00
123.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,681.96	0.00
124.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,681.96
125.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,898.50	0.00
126.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,898.50	0.00
127.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.50
TOTAL POLIZA									1,270,969.64	1,270,969.64



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/06/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/5014 DE CAJAS Y BANCOS	397,436.97	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	369,243.73			
				Flujo de Efectivo:	6.00	28,193.24			
2.00	1112	000000001	000000000000005			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,170.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,026.75			
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,143.25			
3.00	1112	000000001	000000000000021			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,182.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	73,182.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,963.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,963.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,744.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,744.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	576.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	29.44			
				Flujo de Efectivo:	4.00	546.56			
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,890.49
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,487.75
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.76
10.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,968.00
11.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,968.00
12.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,968.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,562.36
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,562.36
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,562.36	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,566.15
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,566.15
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,566.15	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51.36
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51.36
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51.36	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0004		22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,486.93
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,486.93

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,486.93	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0005		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0006		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,672.68
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,672.68
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,672.68	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0008		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,126.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,126.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,126.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0012		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	22	I	BANCOSRECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,551.16
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,551.16
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	127,551.16	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,261.08
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,261.08
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,261.08	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.14
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.14
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	319.14	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,853.13
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,853.13
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	163,853.13	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,551.39
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,551.39
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,551.39	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.30
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.30
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.30	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0015		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,120.96
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,120.96
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,120.96	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0015		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,012.88
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,012.88
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,012.88	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,367.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,367.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,367.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,749.73
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,749.73
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,749.73	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.50
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.50
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39.50	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.98	0.00
76.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20.00	0.00
77.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	650.37
78.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132.00
79.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/5014 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
83.00	4144	000000004	000000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,193.24
84.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,193.24
85.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,193.24	0.00
86.00	4144	000000004	000000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,143.25
87.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,143.25
88.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,143.25	0.00
89.00	4144	000000004	000000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.44
90.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29.44
91.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29.44	0.00
92.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,507.06	0.00
93.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,507.06	0.00
94.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,507.06
95.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,061.00	0.00
96.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,061.00	0.00
97.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,061.00
98.00	1123	000000005	000000000000003	0063		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
99.00	1123	000000005	000000000000003	0064		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
100.00	1123	000000005	000000000000003	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

101.00	1123	000000005	000000000000003	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.00
102.00	1123	000000005	000000000000003	0007	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,018.00
TOTAL POLIZA								1,014,703.75	1,014,703.75

No. de Póliza: I 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/06/2015  
Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	444,262.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	25,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	383,724.99				
				Flujo de Efectivo:	6.00	35,537.07				
2.00	1112	000000001	000000000000005			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	64,630.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	56,530.01				
				Flujo de Efectivo:	6.00	8,099.99				
3.00	1112	000000001	000000000000013			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,211.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,211.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82,272.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	82,272.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,647.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,647.00				
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,854.51
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,420.86
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,478.80
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,478.80
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,478.80	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,962.41
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,962.41
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,962.41	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,939.96
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,939.96
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,939.96	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,939.08
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,939.08
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,939.08	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	692.86
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	692.86
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	692.86	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0004		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	316.51
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	316.51
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	316.51	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0008		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	247.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0012		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,740.83
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,740.83
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193,740.83	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,633.29
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,633.29
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,633.29	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,424.02
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,424.02
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,424.02	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,052.99
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,052.99
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,052.99	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,617.43
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,617.43
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,617.43	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,128.72
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,128.72
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,128.72	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,694.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.00
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.00
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,250.00	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,875.90
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,875.90
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,875.90	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,780.29
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,780.29
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,780.29	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81.09
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81.09
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81.09	0.00
77.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
78.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32.00	0.00
79.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,010.00
80.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
81.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.75
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.75
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.75	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,307.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,307.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,307.00	0.00
91.00	4131	000000003	000000000000001	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
92.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,000.00
93.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,000.00	0.00
94.00	4162	000000006	000000000000002	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.37
95.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	893.37
96.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	893.37	0.00
97.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,643.70
98.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,643.70
99.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,643.70	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

100.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,099.99
101.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,099.99
102.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,099.99	0.00
103.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,127.30	0.00
104.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,127.30	0.00
105.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,127.30
106.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,202.00	0.00
107.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,202.00	0.00
108.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,202.00
109.00	1123	000000005	000000000000003	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	400.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,189,678.65	1,189,678.65

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	388,343.46	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	1,500.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	348,006.79				
				Flujo de Efectivo:	6.00	38,836.67				
2.00	1112	000000001	000000000000005			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,409.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	26,545.78				
				Flujo de Efectivo:	6.00	4,863.22				
3.00	1112	000000001	000000000000013			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,297.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,297.00				
4.00	1112	000000001	000000000000013			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,963.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,963.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,012.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	68,012.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,394.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,394.00				
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,132.12
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,945.28
9.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,566.57
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,566.57
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,566.57	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	470.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	470.59
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	470.59	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,942.15
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,942.15
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,942.15	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,913.01
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,913.01
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,913.01	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0003		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0003		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.53
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.53
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	389.53	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0004		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,061.00
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,061.00
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,061.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0005		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,140.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,140.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,140.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0008		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,325.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,325.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,325.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0012		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136,334.89
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136,334.89
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136,334.89	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,527.18
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,527.18
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,527.18	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,018.53
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,018.53
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	158,018.53	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,418.19
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,418.19
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,418.19	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,437.95



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,437.95
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,437.95	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,732.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,732.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,732.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,633.00
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,633.00
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,633.00	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0018		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,231.10
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,231.10
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,231.10	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	143.00	0.00
72.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
73.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116.00	0.00
74.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00
75.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	804.53
76.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.47
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.47
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31.47	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.91
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.91
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	59.91	0.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.00
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.00
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,723.00	0.00
89.00	4131	000000003	000000000000001	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00
90.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

91.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,500.00	0.00
92.00	4162	000000006	000000000000002	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.40
93.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.40
94.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.40	0.00
95.00	4144	000000004	000000000000004	0002		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,434.27
96.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,434.27
97.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,434.27	0.00
98.00	4144	000000004	000000000000004	0002		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,863.22
99.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,863.22
100.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,863.22	0.00
101.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,205.43	0.00
102.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,205.43	0.00
103.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,205.43
104.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,985.00	0.00
105.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,985.00	0.00
106.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,985.00
TOTAL POLIZA									1,021,472.28	1,021,472.28

No. de Póliza: I 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/06/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	156,445.49	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	23,669.63				
				Flujo de Efectivo:	4.00	132,775.86				
2.00	1112	000000001	000000000000005			25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,320.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,847.53				
				Flujo de Efectivo:	4.00	20,472.47				
3.00	1112	000000001	000000000000021			25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,573.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	43,573.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,553.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,553.00				
5.00	1112	000000001	000000000000013			25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,099.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,099.00				
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,243.72
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,401.87
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,176.97

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,176.97
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,176.97	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,101.00
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,101.00
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,101.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,887.12
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,887.12
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,887.12	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,934.91
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,934.91
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,934.91	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0004		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	867.77
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	867.77
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	867.77	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0005		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0008		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	399.00
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	399.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	399.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0012		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,118.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,118.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0012		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,073.43
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,073.43
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,073.43	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,084.66
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,084.66
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,084.66	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0014		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,327.27
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,327.27
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96,327.27	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0014		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,410.25
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,410.25
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,410.25	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0015		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,003.63

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,003.63
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,003.63	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0015		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,893.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,893.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,893.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0016		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0016		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0017		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,226.96
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,226.96
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,226.96	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0017		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,514.28
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,514.28
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,514.28	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0017		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.99
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.99	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
71.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.36	0.00
72.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.00
73.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120.00
74.00	4162	000000006	000000000000002	0001		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,308.37
75.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,308.37
76.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,308.37	0.00
77.00	4144	000000004	000000000000004	0001		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,531.11
78.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,531.11
79.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,531.11	0.00
80.00	4144	000000004	000000000000004	0002		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,830.15
81.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,830.15
82.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,830.15	0.00
83.00	4144	000000004	000000000000004	0002		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,847.53
84.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,847.53
85.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,847.53	0.00
86.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,139.64	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

87.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,139.64	0.00
88.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,139.64
89.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,521.50	0.00
90.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,521.50	0.00
91.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,521.50
92.00	1123	000000005	000000000000003	0002		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
96.00	1112	000000001	000000000000013			25	i	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,291.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,291.00				

TOTAL POLIZA

503,297.53

503,297.53

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/015 DE CAJAS Y BANCOS	4,483.87	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	76.17				
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,407.70				
2.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.95
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	388.49
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	388.49
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	388.49	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296.92
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296.92
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	296.92	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000003	0014		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,660.34
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,660.34
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,660.34	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000004	0002		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.17
13.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.17
14.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76.17	0.00

TOTAL POLIZA

8,905.79

8,905.79

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			27	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	581,944.85	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.78
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.78
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	294.78	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,974.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,974.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	44,974.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	269.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0003		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.69
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.69
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	292.69	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0004		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,967.74
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,967.74
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,967.74	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0005		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,450.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,450.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,450.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0008		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,270.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,270.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,270.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0012		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,180.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265,506.19
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265,506.19
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	265,506.19	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,101.29
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,101.29
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,101.29	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,101.20
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,101.20
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,101.20	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0014		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,158.45
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,158.45
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	164,158.45	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

66.00	4143	000000004	000000000000003	0014		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,389.29
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,389.29
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,389.29	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,304.85
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,304.85
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,304.85	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,528.36
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,528.36
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,528.36	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0016		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,612.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,612.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,612.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0016		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0016		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0016		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,877.05
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,877.05
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,877.05	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.88
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.88
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,000.88	0.00
93.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68.00
94.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
95.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
96.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	791.21
97.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.00
98.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.98
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.98
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.98	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0019		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

105.00	4162	000000006	000000000000002	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,553.05
106.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,553.05
107.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,553.05	0.00
108.00	4144	000000004	000000000000004	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,398.97
109.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,398.97
110.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,398.97	0.00
111.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,121.47
112.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,121.47
113.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,121.47	0.00
114.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,049.72
115.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,049.72
116.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,049.72	0.00
117.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185.20
118.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185.20
119.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	185.20	0.00
120.00	4144	000000004	000000000000004	0003		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
121.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
122.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
123.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,268.20	0.00
124.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,268.20	0.00
125.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,268.20
126.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,593.50	0.00
127.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,593.50	0.00
128.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,593.50
129.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38.00	0.00
130.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38.00	0.00
131.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/05/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00

TOTAL POLIZA

1,531,135.00 1,531,135.00

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,230,311.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	17,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,140,986.21				
				Flujo de Efectivo:	6.00	72,324.98				
2.00	1112	000000001	000000000000005			28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,240.20	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	452.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,479.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,479.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,479.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,557.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,557.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93,557.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,073.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,073.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,073.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0003		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0004		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	682.17
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	682.17
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	682.17	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0005		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,842.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,842.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,842.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0005		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0007		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,575.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,575.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,575.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0008		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,592.00	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0012		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	508.00
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	508.00	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502,959.41
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	502,959.41
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	502,959.41	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,172.45
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,172.45
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,172.45	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0014		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259,148.37
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259,148.37

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	259,148.37	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0014		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,774.43
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,774.43
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,774.43	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0015		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,715.37
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,715.37
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,715.37	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0015		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,175.31
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANOS	0.00	2,175.31
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,175.31	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,469.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,469.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,469.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0018		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,883.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,533.57
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,533.57
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,533.57	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	396.99
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	396.99
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	396.99	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	656.50
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	656.50
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	656.50	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	297.00	0.00
105.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
106.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118.00
107.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.00
108.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,232.00
109.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

110.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	362.00	0.00
112.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	455.00
113.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.94
114.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.94
115.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.94	0.00
116.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.18
117.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.18
118.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.18	0.00
119.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,753.00
120.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,753.00
121.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,753.00	0.00
122.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.32
123.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.32
124.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	229.32	0.00
125.00	4131	000000003	000000000000001	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,000.00
126.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,000.00
127.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,000.00	0.00
128.00	4162	000000006	000000000000002	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,294.72
129.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,294.72
130.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,294.72	0.00
131.00	4162	000000006	000000000000002	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,823.61
132.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,823.61
133.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,823.61	0.00
134.00	4144	000000004	000000000000004	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.76
135.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.76
136.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	891.76	0.00
137.00	4144	000000004	000000000000004	0002		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,138.50
138.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,138.50
139.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69,138.50	0.00
140.00	4144	000000004	000000000000004	0002		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,493.76
141.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,493.76
142.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,493.76	0.00
143.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,454.76	0.00
144.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,454.76	0.00
145.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,454.76
146.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,298.50	0.00
147.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,298.50	0.00
148.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,298.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

149.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,309.00	0.00
150.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,309.00	0.00
151.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,309.00
152.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	595.00	0.00
153.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	595.00	0.00
154.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595.00
155.00	1112	000000001	000000000000013		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	932.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	932.00			

TOTAL POLIZA 2,903,422.58 2,903,422.58

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/06/2015  
Número de Contrato: Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	358.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	358.00				
2.00	1112	000000001	000000000000005			29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	344.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	344.00				
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	304.00
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	304.00
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	304.00	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	306.19
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	306.19
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	306.19	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	4.00
10.00	4144	000000004	000000000000004	0002		29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	10.75
11.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	10.75
12.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	10.75	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	66.24
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	66.24
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	66.24	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	29	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS JUNIO 2015	0.00	10.82
TOTAL POLIZA								1,389.18	1,389.18	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	124	1,228,192,749.01	1,228,192,749.01
E	Egresos	59	14,365,393.60	14,365,393.60
I	Ingresos	29	32,387,806.07	32,387,806.07
C	Ctas por Pagar	46	20,245,505.56	20,245,505.56
	<b>Total</b>	<b>258</b>	<b>1,295,191,454.24</b>	<b>1,295,191,454.24</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ