

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3822		1 C	Espectaculos civicos y culturales	6,475.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3822		1 C	Espectaculos civicos y culturales	6,475.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3822		1 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,475.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1688	1 C	FACT. 16519 EL SERVICIO Y LA GASTRONOMIA, S.A. DE C.V.	0.00	6,475.00
TOTAL POLIZA								12,950.00	12,950.00

No. de Póliza: C 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,480.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	2 C	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	0.00	3,180.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	2 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	300.00
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: C 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		3 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,088.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		3 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,088.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		3 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,088.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	3 C	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	0.00	1,908.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	3 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	180.00
TOTAL POLIZA								4,176.00	4,176.00

No. de Póliza: C 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		4 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1649	4 C	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	1,961.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	4 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	185.00
TOTAL POLIZA								4,292.00	4,292.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		5 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1651	5 C	COBOS GUIRADO SANDRA LUZ	0.00	477.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	5 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	45.00
TOTAL POLIZA								1,044.00	1,044.00

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		6 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1504	6 C	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	2,120.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	6 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	200.00
TOTAL POLIZA								4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		7 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	7 C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,385.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	7 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	225.00
TOTAL POLIZA								5,220.00	5,220.00

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,960.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	6,960.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		8 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,960.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	8 C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	6,360.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	8 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	600.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA 13,920.00 13,920.00

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,930.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,930.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		9 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,930.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	9 C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	4,505.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	9 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	425.00
TOTAL POLIZA								9,860.00	9,860.00

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		10 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1650	10 C	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	1,590.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	10 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
TOTAL POLIZA								3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		11 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1645	11 C	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	2,014.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	11 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	190.00
TOTAL POLIZA								4,408.00	4,408.00

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	986.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	986.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		12 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	986.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	12 C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	901.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	12	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	85.00
TOTAL POLIZA									1,972.00	1,972.00

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

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		13 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		13 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		13 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1643	13 C	PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	0.00	2,173.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	13 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	205.00
TOTAL POLIZA								4,756.00	4,756.00

No. de Póliza: C 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		14 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		14 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		14 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1639	14 C	ALVARADO CASTILLO MARIEL	0.00	1,961.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	14 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	185.00
TOTAL POLIZA								4,292.00	4,292.00

No. de Póliza: C 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		15 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		15 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		15 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,480.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1642	15 C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	3,180.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	15 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	300.00
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: C 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1638	16	C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	2,756.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	16	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
TOTAL POLIZA									6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		17 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1640	17 C	VELAZQUEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE	0.00	2,173.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	17 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	205.00
TOTAL POLIZA								4,756.00	4,756.00

No. de Póliza: C 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		18 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1640	18 C	VELAZQUEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE	0.00	1,007.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	18 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	95.00
TOTAL POLIZA								2,204.00	2,204.00

No. de Póliza: C 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		19 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,336.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1641	19 C	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	0.00	4,876.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	19 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	460.00
TOTAL POLIZA								10,672.00	10,672.00

No. de Póliza: C 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		20 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		20 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		20	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,654.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1641	20	C	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	0.00	3,339.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	20	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	315.00
TOTAL POLIZA									7,308.00	7,308.00

No. de Póliza: C 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		21 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,654.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	21 C	AGUILAR GERONIMO ANELMA	0.00	3,339.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	21 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	315.00
TOTAL POLIZA								7,308.00	7,308.00

No. de Póliza: C 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		22 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,828.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	22 C	AGUILAR GERONIMO ANELMA	0.00	3,498.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	22 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	330.00
TOTAL POLIZA								7,656.00	7,656.00

No. de Póliza: C 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3541		24 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	38,929.60	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3541		24 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	38,929.60	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3541		24 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	38,929.60
4.00	2112	000000001	000000000000001	0939		24 C	FACT. 128A-129A-130A-131A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	38,929.60
TOTAL POLIZA								77,859.20	77,859.20

No. de Póliza: C 25      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3541		25 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	12,760.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3541		25 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	12,760.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8241	E00310000	020301010201101	3541	25	C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	12,760.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0939	25	C	FACT. 144A-145A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	12,760.00
TOTAL POLIZA								25,520.00	25,520.00

No. de Póliza: C 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		26 C	Servicio de telefonía convencional	50,422.21	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		26 C	Servicio de telefonía convencional	50,422.21	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		26 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	50,422.21
4.00	2112	000000001	000000000000001	0001		26 C	FACT. 23D5D TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	50,422.21
TOTAL POLIZA								100,844.42	100,844.42

No. de Póliza: C 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		27 C	Servicio de energia electrica	2,273.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		27 C	Servicio de energia electrica	2,273.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		27 C	Servicio de energia electrica	0.00	2,273.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	27 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,273.00
TOTAL POLIZA								4,546.00	4,546.00

No. de Póliza: C 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3581		28 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	8,282.40	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3581		28 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	8,282.40	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3581		28 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	8,282.40
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0930		28 C	FACT. FB9711F2 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,282.40
TOTAL POLIZA								16,564.80	16,564.80

No. de Póliza: C 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		29 C	Gas	10,819.90	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		29 C	Gas	10,819.90	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		29 C	Gas	0.00	10,819.90
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		29 C	FACT. FCR 69548 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	10,819.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA							21,639.80	21,639.80	
No. de Póliza: C 30		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:06/08/2015		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	1321		30 C	Prima vacacional	336.40	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	1321		30 C	Prima vacacional	336.40	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	1321		30 C	Prima vacacional	0.00	336.40
4.00	5100	F00308000	020608010103101	1322		30 C	Aguinaldo	5,382.40	0.00
5.00	8251	F00308000	020608010103101	1322		30 C	Aguinaldo	5,382.40	0.00
6.00	8241	F00308000	020608010103101	1322		30 C	Aguinaldo	0.00	5,382.40
7.00	5100	F00308000	020608010103101	1324		30 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,345.60	0.00
8.00	8251	F00308000	020608010103101	1324		30 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,345.60	0.00
9.00	8241	F00308000	020608010103101	1324		30 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,345.60
10.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		30 C	Sueldo base	1,139.80	0.00
11.00	8251	F00308000	020608010103101	1131		30 C	Sueldo base	1,139.80	0.00
12.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		30 C	Sueldo base	0.00	1,139.80
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	30 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	121.73
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1691	30 C	JUAN CARLOS REYES CRUZ	0.00	8,082.47
TOTAL POLIZA								16,408.40	16,408.40

No. de Póliza: C 31		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/08/2015	
Número de Contrato:								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		31 C	Estudios y analisis clinicos	9,617.56	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		31 C	Estudios y analisis clinicos	9,617.56	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		31 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,617.56
4.00	2112	000000001	000000000000001	0131		31 C	2776-F2777-F2778-F2779-F2780-F2781-F2782-F2783-F2785-F2784 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	9,617.56
TOTAL POLIZA								19,235.12	19,235.12

No. de Póliza: C 32		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:06/08/2015	
Número de Contrato:		Capturó:super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		32 C	Estudios y analisis clinicos	6,332.44	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		32 C	Estudios y analisis clinicos	6,332.44	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		32 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	6,332.44
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		32 C	FACT. G00068925 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	6,332.44
TOTAL POLIZA								12,664.88	12,664.88



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2141		33 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,339.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		33 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,339.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		33 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,339.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0997		33 C	FACT.2171 ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	7,339.00
TOTAL POLIZA								14,678.00	14,678.00

No. de Póliza: C 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		34 C	Estudios y analisis clinicos	250.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		34 C	Estudios y analisis clinicos	250.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		34 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	250.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0009		34 C	FACT. 188 DINA NATAREN GARCIA	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								500.00	500.00

No. de Póliza: C 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		35 C	Espectaculos civicos y culturales	14,500.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		35 C	Espectaculos civicos y culturales	14,500.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		35 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	14,500.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		35 C	FACT. 190 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	14,500.00
TOTAL POLIZA								29,000.00	29,000.00

No. de Póliza: C 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		36 C	Espectaculos civicos y culturales	696.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		36 C	Espectaculos civicos y culturales	696.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		36 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	696.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		36 C	F-189 /ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	696.00
TOTAL POLIZA								1,392.00	1,392.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2121		37 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,640.00	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2121		37 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,640.00	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2121		37 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,640.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		37 C	FACT. 400 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	4,640.00
TOTAL POLIZA								9,280.00	9,280.00

No. de Póliza: C 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		38 C	Servicios de fumigacion	9,825.20	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		38 C	Servicios de fumigacion	9,825.20	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		38 C	Servicios de fumigacion	0.00	9,825.20
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		38 C	FACT. 14816 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	9,825.20
TOTAL POLIZA								19,650.40	19,650.40

No. de Póliza: C 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	2211		39 C	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		39 C	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		39 C	Productos alimenticios para personas	0.00	620.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		39 C	FACT. 384 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	620.00
TOTAL POLIZA								1,240.00	1,240.00

No. de Póliza: C 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	2311		40 C	Materias primas y materiales de produccion	8,709.22	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		40 C	Materias primas y materiales de produccion	8,709.22	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		40 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	8,709.22
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		40 C	FACT. 302-303 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	8,709.22
TOTAL POLIZA								17,418.44	17,418.44

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		41 C	Gas	15,751.06	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		41 C	Gas	15,751.06	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		41 C	Gas	0.00	15,751.06
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		41 C	FACT. FCR69288-FCR38955-FCR69032 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	15,751.06
TOTAL POLIZA								31,502.12	31,502.12

No. de Póliza: C 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3311		42 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	44,238.68	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3311		42 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	44,238.68	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3311		42 C	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	44,238.68
4.00	2112	000000001	000000000000002	1012		42 C	FACT. 1607AA -1608AA IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	40,425.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	42 c	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	3,813.68
TOTAL POLIZA								88,477.36	88,477.36

No. de Póliza: C 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00311000	020506030101101	2992		43 C	Otros enseres	3,146.82	0.00
2.00	8251	B00311000	020506030101101	2992		43 C	Otros enseres	3,146.82	0.00
3.00	8241	B00311000	020506030101101	2992		43 C	Otros enseres	0.00	3,146.82
4.00	2112	000000001	000000000000001	0963		43 C	FACT. A81RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	3,146.82
TOTAL POLIZA								6,293.64	6,293.64

No. de Póliza: C 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2351		44 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	60,774.14	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		44 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	60,774.14	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		44 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	60,774.14
4.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		44 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,542.40	0.00
5.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		44 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,542.40	0.00
6.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		44 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	6,542.40
7.00	2112	000000001	000000000000002	0298		44 c	fact. 1649 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	67,316.54

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA								134,633.08	134,633.08
No. de Póliza: C 45								Fecha de la Póliza:01/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2351		45 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	5,239.72	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		45 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	5,239.72	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		45 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	5,239.72
4.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		45 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	359.60	0.00
5.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		45 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	359.60	0.00
6.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		45 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	359.60
7.00	2112	000000001	000000000000002	0298		45 c	fact. 1639 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	5,599.32
TOTAL POLIZA								11,198.64	11,198.64

No. de Póliza: C 46								Fecha de la Póliza:06/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020402010101101	3221		46 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		46 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020402010101101	3221		46 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	46 C	FACT.12 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	46 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
TOTAL POLIZA								48,720.00	48,720.00

No. de Póliza: C 48								Fecha de la Póliza:06/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		48 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	48 C	FACT. 22 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	50,000.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	48 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	4,716.98
TOTAL POLIZA								109,433.96	109,433.96

No. de Póliza: C 49								Fecha de la Póliza:06/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		49 C	Servicios de fumigacion	1,276.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		49 C	Servicios de fumigacion	1,276.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591	49	C	Servicios de fumigacion	0.00	1,276.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944	49	C	FACT. 15134 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,276.00
TOTAL POLIZA								2,552.00	2,552.00

No. de Póliza: C 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3822		50 C	Espectaculos civicos y culturales	17,400.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3822		50 C	Espectaculos civicos y culturales	17,400.00	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		50 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	17,400.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1362		50 C	F-18 GRUPO DE EVENTOS SATELITE, S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00
TOTAL POLIZA								34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: C 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	010502050102101	3751		51 C	Viaticos nacionales	1,156.00	0.00
2.00	5100	B00304000	010502050102101	3851		51 C	Gastos de representacion	2,339.00	0.00
3.00	8251	B00304000	010502050102101	3751		51 C	Viaticos nacionales	1,156.00	0.00
4.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		51 C	Gastos de representacion	2,339.00	0.00
5.00	8241	B00304000	010502050102101	3751		51 C	Viaticos nacionales	0.00	1,156.00
6.00	8241	B00304000	010502050102101	3851		51 C	Gastos de representacion	0.00	2,339.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	51 C	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	3,495.00
TOTAL POLIZA								6,990.00	6,990.00

No. de Póliza: C 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3721		52 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,761.00	0.00
2.00	5100	E00310000	020301010201101	3851		52 C	Gastos de representacion	960.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3721		52 C	Gastos de traslado por via terrestre	1,761.00	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3851		52 C	Gastos de representacion	960.00	0.00
5.00	8241	E00310000	020301010201101	3721		52 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,761.00
6.00	8241	E00310000	020301010201101	3851		52 C	Gastos de representacion	0.00	960.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1410	52 C	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	2,721.00
TOTAL POLIZA								5,442.00	5,442.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3721		53 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,532.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3721		53 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,532.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3721		53 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,532.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	53 C	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	3,532.00
TOTAL POLIZA								7,064.00	7,064.00

No. de Póliza: C 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2482		54 C	Material de señalizacion	191.40	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2482		54 C	Material de señalizacion	191.40	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2482		54 C	Material de señalizacion	0.00	191.40
4.00	5100	E00308000	020608050201101	3721		54 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,688.50	0.00
5.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		54 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,688.50	0.00
6.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		54 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,688.50
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	54 C	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	3,879.90
TOTAL POLIZA								7,759.80	7,759.80

No. de Póliza: C 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	4,354.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	4,354.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		55 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,354.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		55 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		55 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		55 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		55 C	FACT. 13683 ROGELIO SANCHEZ ODRIÓZOLA	0.00	4,362.70
TOTAL POLIZA								8,725.40	8,725.40

No. de Póliza: C 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	9,073.08	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		56 C	Productos alimenticios para personas	9,073.08	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	56	C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,073.08
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	56	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	56	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	56	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	56	C	FACT. 13794 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	9,136.28
TOTAL POLIZA								18,272.56	18,272.56

No. de Póliza: C 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	8,167.92	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	8,167.92	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		57 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,167.92
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		57 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		57 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		57 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		57 C	FACT. 13684 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	8,231.12
TOTAL POLIZA								16,462.24	16,462.24

No. de Póliza: C 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:08/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	5,432.80	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	5,432.80	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		58 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,432.80
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0208		58 C	FACT. 13685 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	5,432.80
TOTAL POLIZA								10,865.60	10,865.60

No. de Póliza: C 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		59 C	Productos alimenticios para personas	96,200.42	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		59 C	Productos alimenticios para personas	96,200.42	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		59 C	Productos alimenticios para personas	0.00	96,200.42
4.00	5100	F00309000	020608050102101	2231		59 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,079.91	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	2231		59 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,079.91	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		59 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,079.91
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		59 C	FACT. 13686 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	97,280.33

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA

194,560.66

194,560.66

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		60 C	Productos alimenticios para personas	112,219.43	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		60 C	Productos alimenticios para personas	112,219.43	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		60 C	Productos alimenticios para personas	0.00	112,219.43
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		60 C	FACT. 13791 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	112,219.43
TOTAL POLIZA								224,438.86	224,438.86

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		61 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	11,522.28	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		61 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	11,522.28	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		61 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	11,522.28
4.00	2112	000000001	000000000000002	1010		61 C	FACT. 27048 EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	11,522.28
TOTAL POLIZA								23,044.56	23,044.56

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3922		62 C	Otros impuestos y derechos	22,576.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3922		62 C	Otros impuestos y derechos	22,576.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3922		62 C	Otros impuestos y derechos	0.00	22,576.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1697	62 C	JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	0.00	22,576.00
TOTAL POLIZA								45,152.00	45,152.00

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		63 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,839.04	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		63 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,839.04	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		63 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,839.04
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		63 C	LO132278-130393-130402-131081-131087-132286-135071-135072-135074-1 35139-135239-135241-135532-130634-130738-131	0.00	64,839.04
TOTAL POLIZA								129,678.08	129,678.08



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		64 C	Cooperaciones y ayudas	10,500.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		64 C	Cooperaciones y ayudas	10,500.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		64 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	64 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	10,500.00
TOTAL POLIZA								21,000.00	21,000.00

No. de Póliza: C 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		65 C	Cooperaciones y ayudas	15,540.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		65 C	Cooperaciones y ayudas	15,540.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		65 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,540.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	65 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	15,540.00
TOTAL POLIZA								31,080.00	31,080.00

No. de Póliza: C 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00303000	010304010101101	1321		66 C	Prima vacacional	1,594.37	0.00
2.00	8251	G00303000	010304010101101	1321		66 C	Prima vacacional	1,594.37	0.00
3.00	8241	G00303000	010304010101101	1321		66 C	Prima vacacional	0.00	1,594.37
4.00	5100	G00303000	010304010101101	1322		66 C	Aguinaldo	25,509.87	0.00
5.00	8251	G00303000	010304010101101	1322		66 C	Aguinaldo	25,509.87	0.00
6.00	8241	G00303000	010304010101101	1322		66 C	Aguinaldo	0.00	25,509.87
7.00	5100	G00303000	010304010101101	1324		66 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,377.47	0.00
8.00	8251	G00303000	010304010101101	1324		66 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,377.47	0.00
9.00	8241	G00303000	010304010101101	1324		66 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,377.47
10.00	5100	G00303000	010304010101101	1522		66 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	41,851.50	0.00
11.00	8251	G00303000	010304010101101	1522		66 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	41,851.50	0.00
12.00	8241	G00303000	010304010101101	1522		66 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	41,851.50
13.00	5100	F00312000	020608040103101	1522		66 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,848.50	0.00
14.00	8251	F00312000	020608040103101	1522		66 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,848.50	0.00
15.00	8241	F00312000	020608040103101	1522		66 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,848.50
16.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	66 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	20,646.64
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1692	66 C	GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	64,535.07

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA

170,363.42

170,363.42

No. de Póliza: C 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		67 C	Materiales y utiles de oficina	50.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		67 C	Materiales y utiles de oficina	50.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		67 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	50.00
4.00	5100	F00309000	020608050102101	3721		67 C	Gastos de traslado por via terrestre	4,025.00	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	3721		67 C	Gastos de traslado por via terrestre	4,025.00	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	3721		67 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,025.00
7.00	5100	F00312000	020608040103101	3751		67 C	Viaticos nacionales	434.50	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3751		67 C	Viaticos nacionales	434.50	0.00
9.00	8241	F00312000	020608040103101	3751		67 C	Viaticos nacionales	0.00	434.50
10.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		67 C	Cooperaciones y ayudas	435.50	0.00
11.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		67 C	Cooperaciones y ayudas	435.50	0.00
12.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		67 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	435.50
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	67 C	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	4,945.00
TOTAL POLIZA								9,890.00	9,890.00

No. de Póliza: C 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		68 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,120.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		68 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,120.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		68 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,120.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1668	68 C	RIVERA MARTINEZ ABRAHAM	0.00	2,808.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	68 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
TOTAL POLIZA								6,240.00	6,240.00

No. de Póliza: C 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		69 C	Proyectos para prestacion de servicios	19,248.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		69 C	Proyectos para prestacion de servicios	19,248.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		69 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	19,248.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	69 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	17,323.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	69 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,924.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA 38,496.00 38,496.00

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		70 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		70 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		70 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1371	70 C	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	0.00	540.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	70 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		71 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		71 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		71 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	71 C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	0.00	972.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	71 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	108.00
TOTAL POLIZA								2,160.00	2,160.00

No. de Póliza: C 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		72 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,360.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		72 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,360.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		72 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,360.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	72 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	3,024.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	72 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	336.00
TOTAL POLIZA								6,720.00	6,720.00

No. de Póliza: C 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		73 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		73 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		73 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	73 C	MIRANDA LOA JESUS	0.00	1,080.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	73	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	120.00
TOTAL POLIZA									2,400.00	2,400.00

No. de Póliza: C 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		74 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		74 C	Proyectos para prestacion de servicios	904.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		74 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	74 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	813.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	74 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	90.40
TOTAL POLIZA								1,808.00	1,808.00

No. de Póliza: C 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		75 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,376.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		75 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,376.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		75 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,376.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	75 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	1,238.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	75 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	137.60
TOTAL POLIZA								2,752.00	2,752.00

No. de Póliza: C 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		76 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		76 C	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		76 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	76 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	432.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	76 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	48.00
TOTAL POLIZA								960.00	960.00

No. de Póliza: C 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	683.40	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	683.40	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		77 C	Productos alimenticios para personas	0.00	683.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

4.00	5100	A00300000	010301010201101	3851		77	C	Gastos de representacion	6,182.40	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		77	C	Gastos de representacion	6,182.40	0.00
6.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		77	C	Gastos de representacion	0.00	6,182.40
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1693	77	C	KARLA VANESSA DAZA LUNA	0.00	6,865.80
TOTAL POLIZA									13,731.60	13,731.60

No. de Póliza: C 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2461		78 C	Material electrico y electronico	479.68	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2461		78 C	Material electrico y electronico	479.68	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2461		78 C	Material electrico y electronico	0.00	479.68
4.00	5100	A00300000	010301010201101	3721		78 C	Gastos de traslado por via terrestre	189.31	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010201101	3721		78 C	Gastos de traslado por via terrestre	189.31	0.00
6.00	8241	A00300000	010301010201101	3721		78 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	189.31
7.00	5100	A00300000	010301010201101	3851		78 C	Gastos de representacion	9,224.30	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		78 C	Gastos de representacion	9,224.30	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		78 C	Gastos de representacion	0.00	9,224.30
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1694	78 C	ANGELICA VILLA CORTES	0.00	9,893.29
TOTAL POLIZA								19,786.58	19,786.58

No. de Póliza: C 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		79 C	Productos alimenticios para personas	960.20	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		79 C	Productos alimenticios para personas	960.20	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		79 C	Productos alimenticios para personas	0.00	960.20
4.00	5100	A00300000	010301010201101	3721		79 C	Gastos de traslado por via terrestre	106.00	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010201101	3721		79 C	Gastos de traslado por via terrestre	106.00	0.00
6.00	8241	A00300000	010301010201101	3721		79 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	106.00
7.00	5100	A00300000	010301010201101	3851		79 C	Gastos de representacion	2,347.30	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		79 C	Gastos de representacion	2,347.30	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		79 C	Gastos de representacion	0.00	2,347.30
10.00	5200	A00300000	010301010201101	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	1,183.50	0.00
11.00	8252	A00300000	010301010201101	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	1,183.50	0.00
12.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,183.50
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1693	79 C	KARLA VANESSA DAZA LUNA	0.00	4,597.00
TOTAL POLIZA								9,194.00	9,194.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		81 C	Estudios y analisis clinicos	8,289.36	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		81 C	Estudios y analisis clinicos	8,289.36	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		81 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,289.36
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		81 C	FACT. G00069732 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,289.36
TOTAL POLIZA								16,578.72	16,578.72

No. de Póliza: C 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		82 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,262.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		82 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,262.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		82 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,262.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		82 C	FACT. 196 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	2,262.00
TOTAL POLIZA								4,524.00	4,524.00

No. de Póliza: C 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:28/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		83 C	Servicio de energia electrica	22,388.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		83 C	Servicio de energia electrica	22,388.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		83 C	Servicio de energia electrica	0.00	22,388.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	83 C	LA 000074738611 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	22,388.00
TOTAL POLIZA								44,776.00	44,776.00

No. de Póliza: C 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		84 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	8,352.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		84 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	8,352.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		84 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	8,352.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		84 C	FACT. 200 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	8,352.00
TOTAL POLIZA								16,704.00	16,704.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		85 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,844.16	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		85 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,844.16	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		85 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,844.16
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		85 C	FACT. 194 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	4,844.16
TOTAL POLIZA								9,688.32	9,688.32

No. de Póliza: C 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		86 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	828.73	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		86 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	828.73	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		86 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	828.73
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		86 C	FACT. 192 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	828.73
TOTAL POLIZA								1,657.46	1,657.46

No. de Póliza: C 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		87 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,176.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		87 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,176.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		87 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,176.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		87 C	FACT. 199 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	4,176.00
TOTAL POLIZA								8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: C 88      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		88 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,088.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		88 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,088.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		88 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	2,088.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0298		88 C	FACT. CFD 1693 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	2,088.00
TOTAL POLIZA								4,176.00	4,176.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 89      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2351		89 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,315.20	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		89 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,315.20	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		89 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	4,315.20
4.00	2112	000000001	000000000000002	0298		89 C	FACT. CFD 1687 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	4,315.20
TOTAL POLIZA								8,630.40	8,630.40

No. de Póliza: C 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		90 C	Servicios de fumigacion	2,679.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		90 C	Servicios de fumigacion	2,679.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		90 C	Servicios de fumigacion	0.00	2,679.60
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		90 C	FACT. 1552-15610 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	2,679.60
TOTAL POLIZA								5,359.20	5,359.20

No. de Póliza: C 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		91 C	Servicios de fumigacion	2,871.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		91 C	Servicios de fumigacion	2,871.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		91 C	Servicios de fumigacion	0.00	2,871.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		91 C	FACT-. 15553 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	2,871.00
TOTAL POLIZA								5,742.00	5,742.00

No. de Póliza: C 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		92 C	Servicios de fumigacion	2,041.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		92 C	Servicios de fumigacion	2,041.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		92 C	Servicios de fumigacion	0.00	2,041.60
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		92 C	FACT. 15618 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	2,041.60
TOTAL POLIZA								4,083.20	4,083.20



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		93 C	Servicios de fumigacion	2,934.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		93 C	Servicios de fumigacion	2,934.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		93 C	Servicios de fumigacion	0.00	2,934.80
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		93 C	fact.15555-15556 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	2,934.80
TOTAL POLIZA								5,869.60	5,869.60

No. de Póliza: C 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		94 C	Servicios de fumigacion	16,970.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		94 C	Servicios de fumigacion	16,970.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		94 C	Servicios de fumigacion	0.00	16,970.80
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		94 C	FACT. 15617 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	16,970.80
TOTAL POLIZA								33,941.60	33,941.60

No. de Póliza: C 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	2311		95 C	Materias primas y materiales de produccion	7,524.36	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		95 C	Materias primas y materiales de produccion	7,524.36	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		95 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	7,524.36
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		95 C	FACT. 305 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	7,524.36
TOTAL POLIZA								15,048.72	15,048.72

No. de Póliza: C 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	2211		96 C	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		96 C	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		96 C	Productos alimenticios para personas	0.00	620.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		96 C	FACT. 306 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	620.00
TOTAL POLIZA								1,240.00	1,240.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608010103101	2311		97 C	Materias primas y materiales de produccion	3,747.60	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		97 C	Materias primas y materiales de produccion	3,747.60	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		97 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,747.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		97 C	FACT. 311 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,747.60
TOTAL POLIZA								7,495.20	7,495.20

No. de Póliza: C 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		98 C	Servicios de fumigacion	1,914.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		98 C	Servicios de fumigacion	1,914.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		98 C	Servicios de fumigacion	0.00	1,914.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		98 C	fact. 15619 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,914.00
TOTAL POLIZA								3,828.00	3,828.00

No. de Póliza: C 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3591		99 C	Servicios de fumigacion	2,679.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		99 C	Servicios de fumigacion	2,679.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		99 C	Servicios de fumigacion	0.00	2,679.60
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		99 C	FACT. 15817 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	2,679.60
TOTAL POLIZA								5,359.20	5,359.20

No. de Póliza: C 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		100 C	Productos alimenticios para personas	3,802.50	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		100 C	Productos alimenticios para personas	3,802.50	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		100 C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,802.50
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		100 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	10.44	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		100 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	10.44	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		100 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	10.44
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		100 C	FACT. 13931 ROGELIO SANCHEZ ODRIÓZOLA	0.00	3,812.94
TOTAL POLIZA								7,625.88	7,625.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	2211		101 C	Productos alimenticios para personas	4,838.34	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		101 C	Productos alimenticios para personas	4,838.34	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		101 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,838.34
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		101 C	FACT. 13932 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	4,838.34
TOTAL POLIZA								9,676.68	9,676.68

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		102 C	Productos alimenticios para personas	8,597.68	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		102 C	Productos alimenticios para personas	8,597.68	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		102 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,597.68
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		102 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		102 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		102 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		102 C	FACT. 13933 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	8,660.88
TOTAL POLIZA								17,321.76	17,321.76

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		103 C	Productos alimenticios para personas	4,265.94	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		103 C	Productos alimenticios para personas	4,265.94	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		103 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,265.94
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		103 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	11.60	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		103 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	11.60	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		103 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	11.60
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		103 C	FACT. 13930 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	4,277.54
TOTAL POLIZA								8,555.08	8,555.08

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		104 C	Gas	2,035.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		104 C	Gas	2,035.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121	104	C	Gas	0.00	2,035.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144	104	C	FCR70580 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,035.60
TOTAL POLIZA								4,071.20	4,071.20

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		105	C Gas	3,958.50	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		105	C Gas	3,958.50	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		105	C Gas	0.00	3,958.50
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		105	C FCR70054-70055-69788 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,958.50
TOTAL POLIZA								7,917.00	7,917.00

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2141		106	C Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	81,604.91	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		106	C Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	81,604.91	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		106	C Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	81,604.91
4.00	2112	000000001	000000000000002	0996		106	C FACT. 580 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	81,604.91
TOTAL POLIZA								163,209.82	163,209.82

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00300000	010301010201101	4411		107	C Cooperaciones y ayudas	200,697.40	0.00
2.00	8252	A00300000	010301010201101	4411		107	C Cooperaciones y ayudas	200,697.40	0.00
3.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		107	C Cooperaciones y ayudas	0.00	200,697.40
4.00	2112	000000001	000000000000002	0982		107	C FACT. C1AFC35B ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	200,697.40
TOTAL POLIZA								401,394.80	401,394.80

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3231		108	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	39,907.82	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		108	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	39,907.82	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3231		108	C Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	39,907.82
4.00	2112	000000001	000000000000001	0972		108	C FACT. 41 MARCIAL DE LEON LOPEZ	0.00	39,907.82

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA 79,815.64 79,815.64

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3822		109 C	Espectaculos civicos y culturales	11,600.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3822		109 C	Espectaculos civicos y culturales	11,600.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3822		109 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	11,600.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0965		109 C	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		110 C	Servicio de energia electrica	233.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		110 C	Servicio de energia electrica	233.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		110 C	Servicio de energia electrica	0.00	233.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	110 C	FACT. LA 000074962223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	233.00
TOTAL POLIZA								466.00	466.00

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3161		111 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,596.79	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		111 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,596.79	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		111 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,596.79
4.00	2112	000000001	000000000000001	0011		111 C	FACT. 115358197 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	33,596.79
TOTAL POLIZA								67,193.58	67,193.58

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		112 C	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		112 C	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		112 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,280.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	112 C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	8,280.00
TOTAL POLIZA								16,560.00	16,560.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	1,686.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	1,686.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		113 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,686.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	113 C	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	0.00	1,686.00
TOTAL POLIZA								3,372.00	3,372.00

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		114 C	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		114 C	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		114 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	114 C	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,160.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

No. de Póliza: C 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		115 C	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		115 C	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		115 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	115 C	MARIA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	4,176.00
TOTAL POLIZA								8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: C 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		116 C	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		116 C	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		116 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,536.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	116 C	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,536.00
TOTAL POLIZA								9,072.00	9,072.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		117 C	Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		117 C	Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		117 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,568.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	117 C	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	8,568.00
TOTAL POLIZA								17,136.00	17,136.00

No. de Póliza: C 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		118 C	Cooperaciones y ayudas	7,848.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		118 C	Cooperaciones y ayudas	7,848.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		118 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,848.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	118 C	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	7,848.00
TOTAL POLIZA								15,696.00	15,696.00

No. de Póliza: C 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		119 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		119 C	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		119 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	119 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,168.00
TOTAL POLIZA								6,336.00	6,336.00

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		120 C	Cooperaciones y ayudas	14,832.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		120 C	Cooperaciones y ayudas	14,832.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		120 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,832.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	120 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	14,832.00
TOTAL POLIZA								29,664.00	29,664.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		121 C	Cooperaciones y ayudas	4,824.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		121 C	Cooperaciones y ayudas	4,824.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		121 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,824.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	121 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4,824.00
TOTAL POLIZA								9,648.00	9,648.00

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		122 C	Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		122 C	Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		122 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,256.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	122 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,256.00
TOTAL POLIZA								10,512.00	10,512.00

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		123 C	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		123 C	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		123 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,960.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	123 C	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	3,960.00
TOTAL POLIZA								7,920.00	7,920.00

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		124 C	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		124 C	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		124 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,744.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	124 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,744.00
TOTAL POLIZA								7,488.00	7,488.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		125 C	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		125 C	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		125 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	125 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,520.00
TOTAL POLIZA								5,040.00	5,040.00

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	18,612.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	18,612.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		126 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	18,612.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	126 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	18,612.00
TOTAL POLIZA								37,224.00	37,224.00

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		127 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,528.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0688	127 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,528.00
TOTAL POLIZA								7,056.00	7,056.00

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		128 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	128 C	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	2,160.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		129 C	Cooperaciones y ayudas	3,672.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		129 C	Cooperaciones y ayudas	3,672.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		129 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,672.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	129 C	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,672.00
TOTAL POLIZA								7,344.00	7,344.00

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		130 C	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		130 C	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		130 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	130 C	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	1,800.00
TOTAL POLIZA								3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,400.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	131 C	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	5,400.00
TOTAL POLIZA								10,800.00	10,800.00

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	9,372.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	9,372.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		132 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,372.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	132 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	9,372.00
TOTAL POLIZA								18,744.00	18,744.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	6,408.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	6,408.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		133 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,408.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	133 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	6,408.00
TOTAL POLIZA								12,816.00	12,816.00

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		134 C	Cooperaciones y ayudas	14,214.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		134 C	Cooperaciones y ayudas	14,214.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		134 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,214.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	134 C	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	14,214.00
TOTAL POLIZA								28,428.00	28,428.00

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	4,464.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	4,464.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		135 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,464.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	135 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	4,464.00
TOTAL POLIZA								8,928.00	8,928.00

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	1,944.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	1,944.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		136 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,944.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	136 C	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA								3,888.00	3,888.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	576.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	576.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		137 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	576.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	137 C	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	576.00
TOTAL POLIZA								1,152.00	1,152.00

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		138 C	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		138 C	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		138 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,536.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	138 C	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	4,536.00
TOTAL POLIZA								9,072.00	9,072.00

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		139 C	Cooperaciones y ayudas	1,158.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		139 C	Cooperaciones y ayudas	1,158.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		139 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,158.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	139 C	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,158.00
TOTAL POLIZA								2,316.00	2,316.00

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		140 C	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		140 C	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		140 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	140 C	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,160.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	8,136.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	8,136.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,136.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	141 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	8,136.00
TOTAL POLIZA								16,272.00	16,272.00

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		142 C	Cooperaciones y ayudas	9,360.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		142 C	Cooperaciones y ayudas	9,360.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		142 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,360.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	142 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	9,360.00
TOTAL POLIZA								18,720.00	18,720.00

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		143 C	Cooperaciones y ayudas	3,015.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		143 C	Cooperaciones y ayudas	3,015.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		143 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,015.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1695	143 C	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	0.00	3,015.00
TOTAL POLIZA								6,030.00	6,030.00

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		144 C	Cooperaciones y ayudas	4,776.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		144 C	Cooperaciones y ayudas	4,776.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		144 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,776.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	144 C	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	4,776.00
TOTAL POLIZA								9,552.00	9,552.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	4,506.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	4,506.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		145 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,506.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	145 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	4,506.00
TOTAL POLIZA								9,012.00	9,012.00

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		146 C	Prima vacacional	311.81	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		146 C	Prima vacacional	311.81	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		146 C	Prima vacacional	0.00	311.81
4.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		146 C	Aguinaldo	7,483.55	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		146 C	Aguinaldo	7,483.55	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		146 C	Aguinaldo	0.00	7,483.55
7.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		146 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,247.26	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		146 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,247.26	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		146 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,247.26
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	146 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	127.79
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1696	146 C	MONICA GISELA BERMUDEZ JARAMILLO	0.00	8,914.83
TOTAL POLIZA								18,085.24	18,085.24

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		147 C	Servicio de telefonía convencional	47,339.79	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		147 C	Servicio de telefonía convencional	47,339.79	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		147 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,339.79
4.00	2112	000000001	000000000000001	0001		147 C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	47,339.79
TOTAL POLIZA								94,679.58	94,679.58

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	2161		148 C	Material y enseres de limpieza	18,448.13	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

2.00	8251	F00312000	020608040103610	2161	148	C	Material y enseres de limpieza	18,448.13	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2161	148	C	Material y enseres de limpieza	0.00	18,448.13
4.00	5200	F00312000	020608040103610	4411	148	C	Cooperaciones y ayudas	35,999.07	0.00
5.00	8252	F00312000	020608040103610	4411	148	C	Cooperaciones y ayudas	35,999.07	0.00
6.00	8242	F00312000	020608040103610	4411	148	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	35,999.07
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	148	C	F- A14202 / ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	54,447.20
TOTAL POLIZA								108,894.40	108,894.40

No. de Póliza: C 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3511		149 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	42,177.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3511		149 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	42,177.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3511		149 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	42,177.60
4.00	2112	000000001	000000000000001	0952		149 C	FACT. 554 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	0.00	42,177.60
TOTAL POLIZA								84,355.20	84,355.20

No. de Póliza: C 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	3,852.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	3,852.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,852.00
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	1,818.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	1,818.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	0.00	1,818.00
7.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	9,666.00	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	9,666.00	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,666.00
10.00	5100	F00312000	020608040103101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	846.00	0.00
11.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	846.00	0.00
12.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		150	C	Productos alimenticios para personas	0.00	846.00
13.00	2112	000000001	000000000000002	0914		151	C	FACT. 1F177901 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	16,182.00
14.00	2112	000000001	000000000000002	0914		151	C	FACT. 1F177901 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								32,364.00	32,364.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2161		151 C	Material y enseres de limpieza	72,361.96	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2161		151 C	Material y enseres de limpieza	72,361.96	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2161		151 C	Material y enseres de limpieza	0.00	72,361.96
4.00	2112	000000001	000000000000002	1009		151 C	FACT. A0248 DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	72,361.96
TOTAL POLIZA								144,723.92	144,723.92

No. de Póliza: C 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		152 C	Servicio de energia electrica	22,641.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		152 C	Servicio de energia electrica	22,641.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		152 C	Servicio de energia electrica	0.00	22,641.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	152 C	LA. 00073373188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	22,641.00
TOTAL POLIZA								45,282.00	45,282.00

No. de Póliza: C 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3822		153 C	Espectaculos civicos y culturales	323.40	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3822		153 C	Espectaculos civicos y culturales	323.40	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		153 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	323.40
4.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		153 C	Espectaculos civicos y culturales	808.50	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		153 C	Espectaculos civicos y culturales	808.50	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		153 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	808.50
7.00	5100	F00312000	020608040103101	3822		153 C	Espectaculos civicos y culturales	2,748.90	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3822		153 C	Espectaculos civicos y culturales	2,748.90	0.00
9.00	8241	F00312000	020608040103101	3822		153 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,748.90
10.00	2112	000000001	000000000000001	0097		153 C	FACT. A8757 IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	0.00	3,880.80
TOTAL POLIZA								7,761.60	7,761.60

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:25/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2921		154 C	Refacciones y accesorios menores de edificios	986.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2921		154 C	Refacciones y accesorios menores de edificios	986.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

3.00	8241	C00306000	010502050203101	2921		154	C	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	986.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	3851		154	C	Gastos de representacion	6,862.98	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		154	C	Gastos de representacion	6,862.98	0.00
6.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		154	C	Gastos de representacion	0.00	6,862.98
7.00	5100	A00300000	010301010201101	3721		154	C	Gastos de traslado por via terrestre	951.43	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3721		154	C	Gastos de traslado por via terrestre	951.43	0.00
9.00	8241	A00300000	010301010201101	3721		154	C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	951.43
10.00	5200	A00300000	010301010201101	4411		154	C	Cooperaciones y ayudas	841.00	0.00
11.00	8252	A00300000	010301010201101	4411		154	C	Cooperaciones y ayudas	841.00	0.00
12.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		154	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	841.00
13.00	5100	A00300000	010301010201101	3992		154	C	Gastos de servicios menores	162.40	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010201101	3992		154	C	Gastos de servicios menores	162.40	0.00
15.00	8241	A00300000	010301010201101	3992		154	C	Gastos de servicios menores	0.00	162.40
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1547	154	C	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	9,803.81
TOTAL POLIZA									19,607.62	19,607.62

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		155 C	Servicio de energia electrica	713.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		155 C	Servicio de energia electrica	713.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		155 C	Servicio de energia electrica	0.00	713.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	155 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	713.00
TOTAL POLIZA								1,426.00	1,426.00

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		156 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	87,179.47	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		156 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	87,179.47	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		156 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,179.47
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		156 C	FACTS. LO135768-135769-135919-135-20-135922-136259-136260-136698-136700-1 36710-136914-137203-137204-137205-137	0.00	87,179.47
TOTAL POLIZA								174,358.94	174,358.94

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		157 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,920.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		157	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,920.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		157	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,920.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1668	157	C	RIVERA MARTINEZ ABRAHAM	0.00	1,728.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	157	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	192.00
TOTAL POLIZA									3,840.00	3,840.00

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		158 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,320.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		158 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,320.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		158 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,320.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	158 C	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	1,188.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	158 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	132.00
TOTAL POLIZA								2,640.00	2,640.00

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		159 C	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		159 C	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		159 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	420.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	159 C	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	378.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	159 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	42.00
TOTAL POLIZA								840.00	840.00

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		160 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		160 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		160 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,160.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	160 C	CISTI MACIAS ROBERTO	0.00	1,944.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	160 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	216.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

No. de Póliza: C 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		161	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		161	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		161	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	161	C	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	918.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	161	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	102.00
TOTAL POLIZA									2,040.00	2,040.00

No. de Póliza: C 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		162 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		162 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		162 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	162 C	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	1,350.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	162 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
TOTAL POLIZA								3,000.00	3,000.00

No. de Póliza: C 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		163 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		163 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		163 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,340.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1529	163 C	JESUS MIRANDA LOA	0.00	2,106.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	163 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	234.00
TOTAL POLIZA								4,680.00	4,680.00

No. de Póliza: C 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		164 C	Proyectos para prestacion de servicios	44,520.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		164 C	Proyectos para prestacion de servicios	44,520.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		164 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	44,520.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	164 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	40,068.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	164 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	4,452.00
TOTAL POLIZA								89,040.00	89,040.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		166 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,580.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		166 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,580.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		166 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,580.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	166 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	2,322.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	166 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	258.00
TOTAL POLIZA								5,160.00	5,160.00

No. de Póliza: C 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		167 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,968.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		167 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,968.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		167 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,968.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	167 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,671.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	167 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	296.80
TOTAL POLIZA								5,936.00	5,936.00

No. de Póliza: C 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		168 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,920.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,920.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		168 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,920.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1668	168 C	RIVERA MARTINEZ ABRAHAM	0.00	1,728.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	168 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	192.00
TOTAL POLIZA								3,840.00	3,840.00

No. de Póliza: C 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		169 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,000.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		169 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,000.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		169 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	169 C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	12,600.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	169 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,400.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA 28,000.00 28,000.00

No. de Póliza: C 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		170 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,620.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		170 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,620.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		170 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,620.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	170 C	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	0.00	1,458.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	170 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	162.00
TOTAL POLIZA								3,240.00	3,240.00

No. de Póliza: C 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		171 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		171 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		171 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	171 C	GARCIA CASTILLA MONICA	0.00	1,782.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	171 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	198.00
TOTAL POLIZA								3,960.00	3,960.00

No. de Póliza: C 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		172 C	Productos alimenticios para personas	8,106.88	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		172 C	Productos alimenticios para personas	8,106.88	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		172 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,106.88
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		172 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		172 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		172 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		172 C	FACT. A 14233 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	8,170.08
TOTAL POLIZA								16,340.16	16,340.16

No. de Póliza: C 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		173 C	Productos alimenticios para personas	3,856.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		173 C	Productos alimenticios para personas	3,856.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	173	C	Productos alimenticios para personas	0.00	3,856.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231	173	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	173	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	173	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	173	C	FACT. A 14235 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	3,864.70
TOTAL POLIZA								7,729.40	7,729.40

No. de Póliza: C 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		175 C	Productos alimenticios para personas	8,608.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		175 C	Productos alimenticios para personas	8,608.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		175 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,608.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		175 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		175 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		175 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		175 C	FACT. A 14349 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	8,671.20
TOTAL POLIZA								17,342.40	17,342.40

No. de Póliza: C 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		176 C	Productos alimenticios para personas	4,535.28	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		176 C	Productos alimenticios para personas	4,535.28	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		176 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,535.28
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		176 C	FACT. A 15377 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	4,535.28
TOTAL POLIZA								9,070.56	9,070.56

No. de Póliza: C 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		177 C	Productos alimenticios para personas	256.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		177 C	Productos alimenticios para personas	256.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		177 C	Productos alimenticios para personas	0.00	256.20
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0208		177 C	FACT. A 13801 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	256.20
TOTAL POLIZA								512.40	512.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		178 C	Productos alimenticios para personas	243.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		178 C	Productos alimenticios para personas	243.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		178 C	Productos alimenticios para personas	0.00	243.80
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		178 C	FACT. A 13800 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	243.80
TOTAL POLIZA								487.60	487.60

No. de Póliza: C 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		179 C	Productos alimenticios para personas	363.30	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		179 C	Productos alimenticios para personas	363.30	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		179 C	Productos alimenticios para personas	0.00	363.30
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		179 C	FACT. 13905ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	363.30
TOTAL POLIZA								726.60	726.60

No. de Póliza: C 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		180 C	Productos alimenticios para personas	2,405.65	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		180 C	Productos alimenticios para personas	2,405.65	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		180 C	Productos alimenticios para personas	0.00	2,405.65
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		180 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	41.74	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		180 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	41.74	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		180 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	41.74
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		180 C	FACT. 13946 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	2,447.39
TOTAL POLIZA								4,894.78	4,894.78

No. de Póliza: C 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		181 C	Productos alimenticios para personas	9,032.14	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		181 C	Productos alimenticios para personas	9,032.14	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		181 C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,032.14
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		181 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		181 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	181	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	181	C	FACT. 13532 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	9,077.36
TOTAL POLIZA								18,154.72	18,154.72

No. de Póliza: C 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	2112	000000001	000000000000002	0208		182 C	FACT. 13534 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	0.00
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		182 C	Productos alimenticios para personas	5,841.56	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		182 C	Productos alimenticios para personas	5,841.56	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		182 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,841.56
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		182 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		182 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		182 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		182 C	FACT. 13534 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	5,885.04
TOTAL POLIZA								11,770.08	11,770.08

No. de Póliza: C 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		183 C	Productos alimenticios para personas	6,330.52	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		183 C	Productos alimenticios para personas	6,330.52	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		183 C	Productos alimenticios para personas	0.00	6,330.52
4.00	5100	E00313000	020608030102101	2231		183 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		183 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		183 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		183 C	FACT. 13533 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	6,370.52
TOTAL POLIZA								12,741.04	12,741.04

No. de Póliza: C 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		184 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	93.36	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		184 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	93.36	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		184 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	93.36
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		184 C	Productos alimenticios para personas	8,613.00	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		184 C	Productos alimenticios para personas	8,613.00	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		184 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,613.00
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		184 C	FACT. 14481.ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	8,706.36



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA								17,412.72	17,412.72
No. de Póliza: C 185								Fecha de la Póliza:28/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		185 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	51.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		185 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	51.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		185 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	51.60
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		185 C	Productos alimenticios para personas	4,839.08	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		185 C	Productos alimenticios para personas	4,839.08	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		185 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,839.08
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		185 C	FACT. 14487 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	4,890.68
TOTAL POLIZA								9,781.36	9,781.36

No. de Póliza: C 186								Fecha de la Póliza:28/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2121		186 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,600.80	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2121		186 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,600.80	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2121		186 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,600.80
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		186 C	FACT. 202 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	1,600.80
TOTAL POLIZA								3,201.60	3,201.60

No. de Póliza: C 187								Fecha de la Póliza:28/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		187 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	10,022.40	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		187 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	10,022.40	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		187 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	10,022.40
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		187 C	FACT. 195 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	10,022.40
TOTAL POLIZA								20,044.80	20,044.80

No. de Póliza: C 188								Fecha de la Póliza:28/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		188 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,264.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		188 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,264.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		188 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	6,264.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		188 C	fact. 201 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	6,264.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA 12,528.00 12,528.00

No. de Póliza: C 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		189 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,670.40	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		189 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,670.40	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		189 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,670.40
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		189 C	FACT. 208 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	1,670.40
TOTAL POLIZA								3,340.80	3,340.80

No. de Póliza: C 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		190 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	14,616.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		190 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	14,616.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		190 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	14,616.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		190 C	FACT. 205 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	14,616.00
TOTAL POLIZA								29,232.00	29,232.00

No. de Póliza: C 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		191 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,500.08	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		191 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,500.08	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		191 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,500.08
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		191 C	FACT. 147010-147007-147016-146421-146580-146464-146422-146276. SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	13,500.08
TOTAL POLIZA								27,000.16	27,000.16

No. de Póliza: C 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		192 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,676.66	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		192 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,676.66	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		192 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,676.66
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		192 C	FACTS. 146208-146018-145890-145186-146210-145771-145769-145174.SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	20,676.66
TOTAL POLIZA								41,353.32	41,353.32

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		193 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		193 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		193 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1662	193 C	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	1,102.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	193 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
TOTAL POLIZA								2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		194 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		194 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		194 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1657	194 C	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	0.00	1,653.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	194 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		195 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		195 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,809.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		195 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,809.60
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1654	195 C	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	0.00	1,653.60
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	195 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	156.00
TOTAL POLIZA								3,619.20	3,619.20

No. de Póliza: C 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		196 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		196 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,412.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		196 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,412.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1655	196 C	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	0.00	2,204.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	196 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	208.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA 4,825.60 4,825.60

No. de Póliza: C 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		197 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		197 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		197 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1659	197 C	JIMENEZ VEGA LUCINA	0.00	1,102.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	197 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
TOTAL POLIZA								2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		198 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		198 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		198 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1652	198 C	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	0.00	1,102.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	198 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
TOTAL POLIZA								2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		199 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		199 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		199 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1656	199 C	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	0.00	1,102.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	199 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
TOTAL POLIZA								2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		200 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		200 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		200 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1661	200 C	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	2,756.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	200	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	260.00
TOTAL POLIZA									6,032.00	6,032.00

No. de Póliza: C 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		201	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		201	C	Proyectos para prestacion de servicios	5,428.80	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		201	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,428.80
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1658	201	C	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	4,960.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	201	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	468.00
TOTAL POLIZA									10,857.60	10,857.60

No. de Póliza: C 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		202	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		202	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,619.20	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		202	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,619.20
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1660	202	C	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	0.00	3,307.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	202	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	312.00
TOTAL POLIZA									7,238.40	7,238.40

No. de Póliza: C 203

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		203	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		203	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		203	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1653	203	C	REYES JUAREZ MARIA TERESA	0.00	1,102.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	203	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
TOTAL POLIZA									2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		204 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		204 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,206.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		204 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,206.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1687	204	C	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	0.00	1,102.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	204	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104.00
TOTAL POLIZA									2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: C 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		205 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		205 C	Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		205 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,238.40
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	205 C	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	6,614.40
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	205 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	624.00
TOTAL POLIZA								14,476.80	14,476.80

No. de Póliza: C 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	2211		206 C	Productos alimenticios para personas	77,500.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	2211		206 C	Productos alimenticios para personas	77,500.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2211		206 C	Productos alimenticios para personas	0.00	77,500.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0208		206 C	F-A 14241 / ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	77,500.00
TOTAL POLIZA								155,000.00	155,000.00

No. de Póliza: C 235

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		235 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,306.32	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		235 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,306.32	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		235 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,306.32
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		235 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	8,306.32
TOTAL POLIZA								16,612.64	16,612.64

No. de Póliza: C 236

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		236 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,220.72	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		236 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,220.72	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		236 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,220.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

4.00	2112	000000001	000000000000001	0926	236	C	FACTS: 145015-143636-1463636-143640-144642-1044644-144747-1448902-144891- 144892.SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S	0.00	30,220.72
TOTAL POLIZA								60,441.44	60,441.44

No. de Póliza: C 237

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		237 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,230.54	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		237 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,230.54	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		237 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,230.54
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		237 C	FACTS. 148160-148479-148190. SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	11,230.54
TOTAL POLIZA								22,461.08	22,461.08

No. de Póliza: C 238

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		238 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		238 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		238 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1412	238 C	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	11,812.82
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	238 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA								26,250.70	26,250.70

No. de Póliza: C 239

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		239	C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		239	C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		239	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1238	239	C	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	8,035.90
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	239	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.10
TOTAL POLIZA								17,588.00	17,588.00	

No. de Póliza: C 240

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		240 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		240 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		240	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1686	240	C	GLORIA PEREZ BADILLO	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	240	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 241

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		241 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		241 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		241 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1568	241 C	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	241 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 242

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		242 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		242 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		242 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1237	242 C	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	11,812.82
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	242 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA								26,250.70	26,250.70

No. de Póliza: C 243

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		243 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		243 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		243 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1564	243 C	ARACELI BLANCO REYES	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	243 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.47
TOTAL POLIZA								26,250.02	26,250.02

No. de Póliza: C 244

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		244 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		244	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		244	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1684	244	C	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	244	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 245

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		245 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		245 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		245 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1565	245 C	ADELA CASTILLO PEÑA	0.00	11,993.54
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	245 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								26,250.00	26,250.00

No. de Póliza: C 246

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3721		246 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,307.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		246 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,307.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		246 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,307.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	246 C	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	3,307.00
TOTAL POLIZA								6,614.00	6,614.00

No. de Póliza: C 247

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		247 C	Materiales y utiles de oficina	2,040.50	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		247 C	Materiales y utiles de oficina	2,040.50	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		247 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	2,040.50
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2481		247 C	Materiales complementarios	5,569.59	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		247 C	Materiales complementarios	5,569.59	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2481		247 C	Materiales complementarios	0.00	5,569.59
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2992		247 C	Otros enseres	810.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2992		247 C	Otros enseres	810.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2992		247 C	Otros enseres	0.00	810.00
10.00	5100	C00306000	010502050203101	3721		247 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,314.00	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	3721		247 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,314.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

12.00	8241	C00306000	010502050203101	3721		247	C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,314.00
13.00	5100	C00306000	010502050203101	3851		247	C	Gastos de representacion	1,786.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	3851		247	C	Gastos de representacion	1,786.00	0.00
15.00	8241	C00306000	010502050203101	3851		247	C	Gastos de representacion	0.00	1,786.00
16.00	5100	C00306000	010502050203101	3991		247	C	Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00
17.00	8251	C00306000	010502050203101	3991		247	C	Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00
18.00	8241	C00306000	010502050203101	3991		247	C	Cuotas y suscripciones	0.00	1,800.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	247	C	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	14,320.09
TOTAL POLIZA									28,640.18	28,640.18

No. de Póliza: C 248

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3721		248 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,709.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3721		248 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,709.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3721		248 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,709.00
4.00	5100	E00313000	020608030102101	3751		248 C	Viaticos nacionales	1,343.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	3751		248 C	Viaticos nacionales	1,343.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	3751		248 C	Viaticos nacionales	0.00	1,343.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	248 C	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	4,052.00
TOTAL POLIZA								8,104.00	8,104.00

No. de Póliza: C 249

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2141		249 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	324.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		249 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	324.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		249 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	324.00
4.00	5100	G00303000	010304010101101	3721		249 C	Gastos de traslado por via terrestre	855.00	0.00
5.00	8251	G00303000	010304010101101	3721		249 C	Gastos de traslado por via terrestre	855.00	0.00
6.00	8241	G00303000	010304010101101	3721		249 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	855.00
7.00	5100	G00303000	010304010101101	3751		249 C	Viaticos nacionales	761.00	0.00
8.00	8251	G00303000	010304010101101	3751		249 C	Viaticos nacionales	761.00	0.00
9.00	8241	G00303000	010304010101101	3751		249 C	Viaticos nacionales	0.00	761.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1690	249 C	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	0.00	1,940.00
TOTAL POLIZA								3,880.00	3,880.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: C 254

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3551		254 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,309.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		254 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,309.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		254 C	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	45,309.60
4.00	2112	000000001	000000000000001	1356		254 C	FACT -A0106-A0105-A0101-A0103-A0104 /JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ	0.00	45,309.60
TOTAL POLIZA								90,619.20	90,619.20

No. de Póliza: C 255

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3721		255 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,266.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3721		255 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,266.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3721		255 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,266.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3751		255 C	Viaticos nacionales	6,938.96	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		255 C	Viaticos nacionales	6,938.96	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3751		255 C	Viaticos nacionales	0.00	6,938.96
7.00	5200	F00312000	020608040103610	4411		255 C	Cooperaciones y ayudas	626.90	0.00
8.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		255 C	Cooperaciones y ayudas	626.90	0.00
9.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		255 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	626.90
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	255 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	10,831.86
TOTAL POLIZA								21,663.72	21,663.72

No. de Póliza: C 256

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3611		256 C	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3611		256 C	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3611		256 C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40
4.00	2112	000000001	000000000000001	1353		256 C	FACT. A 102 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	131,010.40
TOTAL POLIZA								262,020.80	262,020.80

No. de Póliza: C 257

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2141		257 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,485.40	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		257 C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,485.40	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8241	C00306000	010502050203101	2141	257	C	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,485.40
4.00	2112	000000001	000000000000001	0968	257	C	FACT.992 AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,485.40
TOTAL POLIZA								16,970.80	16,970.80

No. de Póliza: C 260

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3411		260 C	Servicios bancarios y financieros	16,457.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		260 C	Servicios bancarios y financieros	16,457.60	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3411		260 C	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,457.60
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	260 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	16,457.60
TOTAL POLIZA								32,915.20	32,915.20

No. de Póliza: C 258

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		258 C	SUELDO BASE	175,552.20	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		258 C	SUELDO BASE	23,745.00	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		258 C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		258 C	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		258 C	SUELDO BASE	629,720.79	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		258 C	PRIMA DOMINICAL	899.08	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		258 C	SUELDO BASE	163,361.00	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		258 C	SUELDO BASE	128,243.25	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		258 C	SUELDO BASE	541,231.02	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		258 C	SUELDO BASE	159,880.04	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		258 C	SUELDO BASE	218,734.01	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		258 C	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		258 C	SUELDO BASE	41,521.00	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		258 C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		258 C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		258 C	SUELDO BASE	37,628.01	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		258 C	SUELDO BASE	658,421.65	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		258 C	SUELDO BASE	158,848.50	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		258 C	SUELDO BASE	78,119.97	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		258 C	SUELDO BASE	0.00	175,552.20
21.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		258 C	SUELDO BASE	0.00	23,745.00
22.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		258 C	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		258 C	SUELDO BASE	0.00	58,498.08

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

24.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	629,720.79	
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1325	258	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	899.08	
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	163,361.00	
27.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	128,243.25	
28.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	541,231.02	
29.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	159,880.04	
30.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	218,734.01	
31.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	16,685.08	
32.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	41,521.00	
33.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
34.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	9,450.00	
35.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	37,628.01	
36.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	658,421.65	
37.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	158,848.50	
38.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	258	C	SUELDO BASE	0.00	78,119.97	
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	258	C	SUELDO BASE	175,552.20	0.00	
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	258	C	SUELDO BASE	23,745.00	0.00	
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	258	C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00	
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	258	C	SUELDO BASE	58,498.08	0.00	
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	258	C	SUELDO BASE	629,720.79	0.00	
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	258	C	PRIMA DOMINICAL	899.08	0.00	
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	258	C	SUELDO BASE	163,361.00	0.00	
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	258	C	SUELDO BASE	128,243.25	0.00	
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	258	C	SUELDO BASE	541,231.02	0.00	
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	258	C	SUELDO BASE	159,880.04	0.00	
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	258	C	SUELDO BASE	218,734.01	0.00	
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	258	C	SUELDO BASE	16,685.08	0.00	
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	258	C	SUELDO BASE	41,521.00	0.00	
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	258	C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
53.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	258	C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00	
54.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	258	C	SUELDO BASE	37,628.01	0.00	
55.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	258	C	SUELDO BASE	658,421.65	0.00	
56.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	258	C	SUELDO BASE	158,848.50	0.00	
57.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	258	C	SUELDO BASE	78,119.97	0.00	
58.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	258	C	I.S.P.T.	0.00	384,392.24
59.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	258	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	142,591.74
60.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	258	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	188,071.36
61.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	258	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,294.70
62.00	1123	000000001	000000000000006	0001		258	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	70,673.55	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

63.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	258	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
64.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	258	C	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,616.41
65.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	258	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,925.34
66.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	258	C	LINEA BLANCA	0.00	43,823.29
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	258	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	32,843.94
68.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	258	C	PADRINOS	0.00	2,675.00
69.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	258	C	INFONACOT	0.00	50,255.43
70.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	258	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,414,574.12
71.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	258	C	EQUINOTERAPIA	0.00	1,700.00
72.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	258	C	CONVENIO DENTAL	0.00	832.66
TOTAL POLIZA									6,535,318.91	6,535,318.91

No. de Póliza: C 259

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		259 C	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		259 C	SUELDO BASE	23,745.00	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		259 C	SUELDO BASE	79,572.31	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		259 C	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		259 C	SUELDO BASE	630,537.52	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		259 C	PRIMA DOMINICAL	1,610.33	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		259 C	SUELDO BASE	163,895.69	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		259 C	SUELDO BASE	133,032.50	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		259 C	SUELDO BASE	536,950.67	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		259 C	SUELDO BASE	162,527.97	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		259 C	SUELDO BASE	226,140.40	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		259 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		259 C	SUELDO BASE	41,521.00	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		259 C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		259 C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		259 C	SUELDO BASE	37,961.67	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		259 C	SUELDO BASE	652,581.73	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		259 C	SUELDO BASE	154,598.50	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		259 C	SUELDO BASE	70,602.27	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		259 C	SUELDO BASE	0.00	176,552.50
21.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		259 C	SUELDO BASE	0.00	23,745.00
22.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		259 C	SUELDO BASE	0.00	79,572.31
23.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		259 C	SUELDO BASE	0.00	58,777.50
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		259 C	SUELDO BASE	0.00	630,537.52

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

25.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		259	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,610.33
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	163,895.69
27.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	133,032.50
28.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	536,950.67
29.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	162,527.97
30.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	226,140.40
31.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	41,521.00
33.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	9,450.00
35.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	37,961.67
36.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	652,581.73
37.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	154,598.50
38.00	8241	G00303000	010304010101101	1131		259	C	SUELDO BASE	0.00	70,602.27
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131		259	C	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131		259	C	SUELDO BASE	23,745.00	0.00
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131		259	C	SUELDO BASE	79,572.31	0.00
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131		259	C	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		259	C	SUELDO BASE	630,537.52	0.00
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325		259	C	PRIMA DOMINICAL	1,610.33	0.00
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131		259	C	SUELDO BASE	163,895.69	0.00
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		259	C	SUELDO BASE	133,032.50	0.00
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		259	C	SUELDO BASE	536,950.67	0.00
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131		259	C	SUELDO BASE	162,527.97	0.00
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		259	C	SUELDO BASE	226,140.40	0.00
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131		259	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131		259	C	SUELDO BASE	41,521.00	0.00
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131		259	C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
53.00	8251	F00308000	020608040101101	1131		259	C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
54.00	8251	F00308000	020608040102101	1131		259	C	SUELDO BASE	37,961.67	0.00
55.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		259	C	SUELDO BASE	652,581.73	0.00
56.00	8251	F00312000	020608040103101	1131		259	C	SUELDO BASE	154,598.50	0.00
57.00	8251	G00303000	010304010101101	1131		259	C	SUELDO BASE	70,602.27	0.00
58.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	259	C	I.S.P.T.	0.00	382,886.01
59.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	259	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	142,762.88
60.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	259	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	188,291.83
61.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	259	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,261.00
62.00	1123	000000001	000000000000006	0001		259	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	71,037.90	0.00
63.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	259	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

64.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	259	C	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,724.20
65.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	259	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,925.34
66.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	259	C	LINEA BLANCA	0.00	42,419.73
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	259	C	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	28,705.33
68.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	259	C	PADRINOS	0.00	2,675.00
69.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	259	C	INFONACOT	0.00	50,255.43
70.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	259	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,419,112.55
71.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	259	C	EQUINOTERAPIA	0.00	1,700.00
72.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	259	C	CONVENIO DENTAL	0.00	832.66
TOTAL POLIZA									6,530,866.02	6,530,866.02

No. de Póliza: C 261

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		261 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,939.69	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		261 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,601.25	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		261 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,759.76	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		261 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,132.22	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		261 C	RIESGO DE TRABAJO	1,612.29	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		261 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,374.50	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		261 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,761.88	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		261 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	279.21	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		261 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	207.77	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		261 C	RIESGO DE TRABAJO	295.86	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		261 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,029.23	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		261 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,731.69	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		261 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	791.66	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		261 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.06	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		261 C	RIESGO DE TRABAJO	626.64	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		261 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		261 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		261 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		261 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		261 C	RIESGO DE TRABAJO	732.77	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		261 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,970.73	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		261 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,240.28	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		261 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,207.98	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,334.94	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	7,596.95	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,061.53	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,917.66	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,479.31	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,405.38	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	2,001.27	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,579.54	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,334.02	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,048.78	0.00
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,100.71	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	1,567.41	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,380.62	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,608.98	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,326.72	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,671.08	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	6,652.62	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,053.75	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,911.88	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,767.26	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,404.70	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	2,000.30	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,606.65	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,032.13	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,029.92	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,890.58	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	2,692.19	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,152.10	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,080.86	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	363.31	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	517.35	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.75	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	571.20	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.00	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.19	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.69	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	117.75	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,919.63	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,912.36	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,994.71	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,767.97	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	8,213.59	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,796.33	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,236.88	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,456.27	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,207.18	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	1,719.02	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,005.66	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,456.20	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,111.05	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	525.50	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	748.31	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,939.69
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,601.25
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,759.76
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,132.22
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,612.29
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,374.50

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,761.88
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	279.21
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	207.77
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	295.86
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,029.23
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,731.69
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	791.66
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.06
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	626.64
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.29
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.77
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	60,970.73
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,240.28
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,207.98
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,334.94
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,596.95
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,061.53
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,917.66
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,479.31
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,405.38
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,001.27
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,579.54
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,334.02
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,048.78
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,100.71
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,567.41
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,380.62
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,608.98
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,326.72
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,671.08
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,652.62
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,053.75
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,911.88
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,767.26

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,404.70
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,000.30
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	21,606.65
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,032.13
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,029.92
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,890.58
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,692.19
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,152.10
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,080.86
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	363.31
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	517.35
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.75
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	571.20
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	945.00
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.19
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.83
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	82.69
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.75
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,919.63
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,912.36
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,994.71
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,767.97

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,213.59
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,796.33
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,236.88
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,456.27
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,207.18
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,719.02
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,005.66
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,456.20
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,111.05
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	525.50
180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	748.31
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,939.69	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,601.25	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,759.76	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,132.22	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	1,612.29	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,374.50	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,761.88	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	279.21	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	207.77	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	295.86	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,029.23	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,731.69	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	791.66	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.06	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	626.64	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	732.77	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,970.73	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,240.28	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,207.98	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,334.94	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	7,596.95	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,061.53	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,917.66	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,479.31	0.00
209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,405.38	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	2,001.27	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,579.54	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,334.02	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,048.78	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,100.71	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	1,567.41	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,380.62	0.00
217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,608.98	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,326.72	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,671.08	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	6,652.62	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,053.75	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,911.88	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,767.26	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,404.70	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	2,000.30	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,606.65	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,032.13	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,029.92	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,890.58	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	2,692.19	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,152.10	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,080.86	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	363.31	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	261	C	RIESGO DE TRABAJO	517.35	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.75	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415		261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416		261	C	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412		261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413		261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414		261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	571.20	0.00
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415		261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416		261	C	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412		261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.00	0.00
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413		261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.19	0.00
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414		261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00
254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415		261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.69	0.00
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416		261	C	RIESGO DE TRABAJO	117.75	0.00
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412		261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,919.63	0.00
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413		261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,912.36	0.00
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414		261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,994.71	0.00
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415		261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,767.97	0.00
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416		261	C	RIESGO DE TRABAJO	8,213.59	0.00
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412		261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,796.33	0.00
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413		261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,236.88	0.00
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414		261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,456.27	0.00
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415		261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,207.18	0.00
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416		261	C	RIESGO DE TRABAJO	1,719.02	0.00
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412		261	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,005.66	0.00
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		261	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,456.20	0.00
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		261	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,111.05	0.00
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		261	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	525.50	0.00
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		261	C	RIESGO DE TRABAJO	748.31	0.00
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	261	C	SERVICIO DE SALUD	142,591.74	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	261	C	RETENCION ES ISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188,071.36	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	261	C	SEGURO ISSEMYM	4,294.70	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	261	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	261	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,616.41	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	261	C	LINEA BLANCA (PRESTAMOS ISSEMYM)	43,823.29	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	261	C	ISSEMYM	0.00	1,055,951.24
278.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	261	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	305.14	0.00
TOTAL POLIZA									1,700,799.84	1,700,799.84

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

No. de Póliza: C 262

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		262 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,032.66	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		262 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,675.95	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		262 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,759.00	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		262 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,140.36	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		262 C	RIESGO DE TRABAJO	1,623.89	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		262 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,372.16	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		262 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,762.05	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		262 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	278.99	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		262 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	207.56	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		262 C	RIESGO DE TRABAJO	295.58	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		262 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,026.89	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		262 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,731.69	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		262 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	791.66	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		262 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	439.85	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		262 C	RIESGO DE TRABAJO	626.64	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		262 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,872.13	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		262 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.70	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		262 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.00	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		262 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.14	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		262 C	RIESGO DE TRABAJO	731.68	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		262 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,197.61	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		262 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,453.60	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		262 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,240.86	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415		262 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,354.78	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416		262 C	RIESGO DE TRABAJO	7,625.38	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412		262 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,087.49	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413		262 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,950.65	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414		262 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,486.14	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415		262 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,407.65	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416		262 C	RIESGO DE TRABAJO	2,004.55	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412		262 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,967.36	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413		262 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,631.70	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414		262 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,121.13	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,134.64	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	1,615.77	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,709.48	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,158.88	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,191.01	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,612.07	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	6,567.77	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,291.85	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,111.06	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,813.87	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,425.53	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	2,030.09	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,859.02	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,980.81	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,263.31	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,000.16	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	2,848.30	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,798.59	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.70	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	332.77	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.38	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	224.11	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,170.58	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,097.21	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	489.65	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	364.93	0.00
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	519.66	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,179.09	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,448.23	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	958.29	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.17	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	645.33	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,816.25	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.71	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.17	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	333.92	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	475.52	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	944.53	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.22	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.75	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.65	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	117.69	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,408.53	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,622.05	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,005.02	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,723.23	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	8,150.56	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,362.43	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,922.52	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,376.67	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,169.21	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	1,664.98	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,721.40	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,247.56	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,058.53	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	500.62	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	712.90	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,032.66
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,675.95
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,759.00
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,140.36
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.89
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,372.16
97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,762.05
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	278.99
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	207.56
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	295.58
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,026.89
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,731.69
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	791.66
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	439.85
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	626.64
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,872.13

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.70
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.00
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.14
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	731.68
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	61,197.61
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,453.60
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,240.86
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,354.78
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,625.38
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,087.49
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,950.65
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,486.14
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,407.65
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,004.55
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,967.36
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,631.70
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,121.13
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,134.64
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,615.77
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,709.48
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,158.88
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,191.01
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,612.07
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,567.77
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,291.85
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,111.06
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,813.87
134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,425.53
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,030.09
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	22,859.02
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,980.81
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,263.31
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,000.16
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,848.30
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,798.59
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.70
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	332.77

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.38
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.11
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,170.58
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,097.21
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	489.65
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	364.93
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	519.66
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,179.09
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,448.23
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	958.29
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.17
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	645.33
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,816.25
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.71
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.17
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	333.92
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.52
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	944.53
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.22
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.75
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	82.65
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.69
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,408.53
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,622.05
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,005.02
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,723.23
170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,150.56
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,362.43
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,922.52
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,376.67
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,169.21
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,664.98
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,721.40
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,247.56
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,058.53
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	500.62

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	712.90
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,032.66	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,675.95	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,759.00	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,140.36	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	1,623.89	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,372.16	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,762.05	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	278.99	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	207.56	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	295.58	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,026.89	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,731.69	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	791.66	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	439.85	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	626.64	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,872.13	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.70	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.00	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.14	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	731.68	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,197.61	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,453.60	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,240.86	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,354.78	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	7,625.38	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,087.49	0.00
207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,950.65	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,486.14	0.00
209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,407.65	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	2,004.55	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,967.36	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,631.70	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,121.13	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,134.64	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	1,615.77	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,709.48	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,158.88	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,191.01	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,612.07	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	6,567.77	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,291.85	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,111.06	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,813.87	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,425.53	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	2,030.09	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,859.02	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,980.81	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,263.31	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,000.16	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	2,848.30	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,798.59	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.70	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	332.77	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.38	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	224.11	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,170.58	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,097.21	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	489.65	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	364.93	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	519.66	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,179.09	0.00
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,448.23	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	958.29	0.00
244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.17	0.00
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	645.33	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,816.25	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.71	0.00
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.17	0.00
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	333.92	0.00
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	262	C	RIESGO DE TRABAJO	475.52	0.00
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	944.53	0.00
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.22	0.00
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.75	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415		262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.65	0.00
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416		262	C	RIESGO DE TRABAJO	117.69	0.00
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412		262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,408.53	0.00
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413		262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,622.05	0.00
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414		262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,005.02	0.00
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415		262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,723.23	0.00
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416		262	C	RIESGO DE TRABAJO	8,150.56	0.00
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412		262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,362.43	0.00
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413		262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,922.52	0.00
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414		262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,376.67	0.00
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415		262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,169.21	0.00
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416		262	C	RIESGO DE TRABAJO	1,664.98	0.00
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412		262	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,721.40	0.00
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		262	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,247.56	0.00
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		262	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,058.53	0.00
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		262	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	500.62	0.00
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		262	C	RIESGO DE TRABAJO	712.90	0.00
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	262	C	SERVICIO DE SALUD	142,762.88	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	262	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188,291.83	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	262	C	SEGURO ISSEMYM	4,261.00	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	262	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	262	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,724.20	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	262	C	LINEA BLANCA (CREDITOS ISSEMYM)	42,419.73	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	262	C	ISSEMYM	0.00	1,055,701.65
278.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	262	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	399.60	0.00
TOTAL POLIZA									1,701,144.06	1,701,144.06

No. de Póliza: C 263

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3982		263 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,192.27	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	3982		263 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,768.30	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	3982		263 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,708.10	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	3982		263 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,872.99	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	3982		263 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	52,593.42	0.00
6.00	5100	E00308000	020608040101101	3982		263 C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,150.44	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

7.00	5100	E00308000	020608050201101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,964.26	0.00
8.00	5100	E00310000	020301010201101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	30,346.24	0.00
9.00	5100	E00313000	020402010101101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,349.37	0.00
10.00	5100	E00313000	020608030102101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,994.58	0.00
11.00	5100	E00313000	020608060102101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	831.14	0.00
12.00	5100	E00314000	020608020201101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,595.81	0.00
13.00	5100	F00308000	020608010103101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,103.72	0.00
14.00	5100	F00308000	020608040101101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,065.02	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040102101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	648.88	0.00
16.00	5100	F00309000	020608050102101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,823.21	0.00
17.00	5100	F00312000	020608040103101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,761.20	0.00
18.00	5100	G00303000	010304010101101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,162.05	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010201101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,192.27
20.00	8241	A00301000	020202010102101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,768.30
21.00	8241	B00304000	010502050102101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,708.10
22.00	8241	B00311000	020506030101101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,872.99
23.00	8241	C00306000	010502050203101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	52,593.42
24.00	8241	E00308000	020608040101101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,150.44
25.00	8241	E00308000	020608050201101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,964.26
26.00	8241	E00310000	020301010201101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	30,346.24
27.00	8241	E00313000	020402010101101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,349.37
28.00	8241	E00313000	020608030102101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,994.58
29.00	8241	E00313000	020608060102101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	831.14
30.00	8241	E00314000	020608020201101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,595.81
31.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,103.72
32.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,065.02
33.00	8241	F00308000	020608040102101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	648.88
34.00	8241	F00309000	020608050102101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	37,823.21
35.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,761.20
36.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,162.05



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	263	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	197,931.00
38.00	8251	A00300000	010301010201101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,192.27	0.00
39.00	8251	A00301000	020202010102101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,768.30	0.00
40.00	8251	B00304000	010502050102101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,708.10	0.00
41.00	8251	B00311000	020506030101101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,872.99	0.00
42.00	8251	C00306000	010502050203101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	52,593.42	0.00
43.00	8251	E00308000	020608040101101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,150.44	0.00
44.00	8251	E00308000	020608050201101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,964.26	0.00
45.00	8251	E00310000	020301010201101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	30,346.24	0.00
46.00	8251	E00313000	020402010101101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,349.37	0.00
47.00	8251	E00313000	020608030102101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,994.58	0.00
48.00	8251	E00313000	020608060102101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	831.14	0.00
49.00	8251	E00314000	020608020201101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,595.81	0.00
50.00	8251	F00308000	020608010103101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,103.72	0.00
51.00	8251	F00308000	020608040101101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,065.02	0.00
52.00	8251	F00308000	020608040102101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	648.88	0.00
53.00	8251	F00309000	020608050102101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,823.21	0.00
54.00	8251	F00312000	020608040103101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,761.20	0.00
55.00	8251	G00303000	010304010101101	3982		263	C	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,162.05	0.00
TOTAL POLIZA									395,862.00	395,862.00

No. de Póliza: D 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		1 S	Proyectos para prestacion de servicios	60,958.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3997		1 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	60,958.00
TOTAL POLIZA								60,958.00	60,958.00

No. de Póliza: D 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3721		2 S	Gastos de traslado por via terrestre	1,761.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3721		2 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,761.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3851		2 S	Gastos de representacion	960.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

4.00	8221	E00310000	020301010201101	3851	2	S	Gastos de representacion	0.00	960.00
TOTAL POLIZA								2,721.00	2,721.00

No. de Póliza: D 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		3 S	Servicios de fumigacion	2,041.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		3 S	Servicios de fumigacion	0.00	2,041.60
TOTAL POLIZA								2,041.60	2,041.60

No. de Póliza: D 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		4 S	Servicios de fumigacion	16,970.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		4 S	Servicios de fumigacion	0.00	16,970.80
TOTAL POLIZA								16,970.80	16,970.80

No. de Póliza: D 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		5 S	Servicios de fumigacion	2,679.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		5 S	Servicios de fumigacion	0.00	2,679.60
TOTAL POLIZA								2,679.60	2,679.60

No. de Póliza: D 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		6 S	Servicios de fumigacion	2,871.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		6 S	Servicios de fumigacion	0.00	2,871.00
TOTAL POLIZA								2,871.00	2,871.00

No. de Póliza: D 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		7 S	Servicios de fumigacion	1,914.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		7 S	Servicios de fumigacion	0.00	1,914.00
TOTAL POLIZA								1,914.00	1,914.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		8 S	Servicios de fumigacion	2,934.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		8 S	Servicios de fumigacion	0.00	2,934.80
TOTAL POLIZA								2,934.80	2,934.80

No. de Póliza: D 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		9 S	Servicios de fumigacion	2,679.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		9 S	Servicios de fumigacion	0.00	2,679.60
TOTAL POLIZA								2,679.60	2,679.60

No. de Póliza: D 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3822		10 S	Espectaculos civicos y culturales	11,600.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3822		10 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

No. de Póliza: D 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3721		11 S	Gastos de traslado por via terrestre	3,532.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3721		11 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,532.00
TOTAL POLIZA								3,532.00	3,532.00

No. de Póliza: D 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2482		12 S	Material de señalizacion	191.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2482		12 S	Material de señalizacion	0.00	191.40
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		12 S	Gastos de traslado por via terrestre	3,688.50	0.00
4.00	8221	E00308000	020608050201101	3721		12 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,688.50
TOTAL POLIZA								3,879.90	3,879.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	010502050102101	3751		13 E	Viaticos nacionales	1,156.00	0.00
2.00	8221	B00304000	010502050102101	3751		13 E	Viaticos nacionales	0.00	1,156.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3851		13 E	Gastos de representacion	2,339.00	0.00
4.00	8221	B00304000	010502050102101	3851		13 E	Gastos de representacion	0.00	2,339.00
TOTAL POLIZA								3,495.00	3,495.00

No. de Póliza: D 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		14 S	Materiales y utiles de oficina	50.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		14 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	50.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	3721		14 S	Gastos de traslado por via terrestre	4,025.00	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	3721		14 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,025.00
5.00	8241	F00312000	020608040103101	3751		14 S	Viaticos nacionales	434.50	0.00
6.00	8221	F00312000	020608040103101	3751		14 S	Viaticos nacionales	0.00	434.50
7.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		14 S	Cooperaciones y ayudas	435.50	0.00
8.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		14 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	435.50
TOTAL POLIZA								4,945.00	4,945.00

No. de Póliza: D 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		15 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,485.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2141		15 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,485.40
TOTAL POLIZA								8,485.40	8,485.40

No. de Póliza: D 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		16 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,315.20	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2351		16 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	4,315.20
TOTAL POLIZA								4,315.20	4,315.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		17 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,088.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		17 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	2,088.00
TOTAL POLIZA								2,088.00	2,088.00

No. de Póliza: D 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		18 S	Materias primas y materiales de produccion	3,747.60	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		18 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,747.60
TOTAL POLIZA								3,747.60	3,747.60

No. de Póliza: D 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		19 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	8,352.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		19 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	8,352.00
TOTAL POLIZA								8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: D 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		20 S	Cooperaciones y ayudas	26,040.00	0.00
2.00	8222	E00313000	020402010101101	4411		20 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,040.00
TOTAL POLIZA								26,040.00	26,040.00

No. de Póliza: D 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:10/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	1321		21 S	Prima vacacional	336.40	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	1321		21 S	Prima vacacional	0.00	336.40
3.00	8241	F00308000	020608010103101	1322		21 S	Aguinaldo	5,382.40	0.00
4.00	8221	F00308000	020608010103101	1322		21 S	Aguinaldo	0.00	5,382.40
5.00	8241	F00308000	020608010103101	1324		21 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,345.60	0.00
6.00	8221	F00308000	020608010103101	1324		21 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,345.60
7.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		21 S	Sueldo base	1,139.80	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

8.00	8221	F00308000	020608010103101	1131	21	S	Sueldo base	0.00	1,139.80
TOTAL POLIZA								8,204.20	8,204.20

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		22 S	Productos alimenticios para personas	5,841.56	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		22 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,841.56
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	43.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	43.48
TOTAL POLIZA								5,885.04	5,885.04

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		23 S	Productos alimenticios para personas	6,330.52	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		23 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,330.52
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		23 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		23 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								6,370.52	6,370.52

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		24 S	Productos alimenticios para personas	9,032.14	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		24 S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,032.14
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		24 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	45.22	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		24 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	45.22
TOTAL POLIZA								9,077.36	9,077.36

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		25 S	Productos alimenticios para personas	2,405.65	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		25 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,405.65
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		25 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	41.74	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		25 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	41.74
TOTAL POLIZA								2,447.39	2,447.39

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		26 S	Productos alimenticios para personas	363.30	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		26 S	Productos alimenticios para personas	0.00	363.30
TOTAL POLIZA								363.30	363.30

No. de Póliza: D 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		27 S	Productos alimenticios para personas	243.80	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		27 S	Productos alimenticios para personas	0.00	243.80
TOTAL POLIZA								243.80	243.80

No. de Póliza: D 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		28 S	Productos alimenticios para personas	256.20	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		28 S	Productos alimenticios para personas	0.00	256.20
TOTAL POLIZA								256.20	256.20

No. de Póliza: D 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	9,666.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,666.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	1,818.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	0.00	1,818.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	3,852.00	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,852.00
7.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	846.00	0.00
8.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		29 S	Productos alimenticios para personas	0.00	846.00
TOTAL POLIZA								16,182.00	16,182.00

No. de Póliza: D 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		30 S	Productos alimenticios para personas	4,535.28	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211	30	S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,535.28
TOTAL POLIZA								4,535.28	4,535.28

No. de Póliza: D 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		31 S	Productos alimenticios para personas	8,608.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		31 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,608.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		31 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		31 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								8,671.20	8,671.20

No. de Póliza: D 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		32 S	Productos alimenticios para personas	3,856.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		32 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,856.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		32 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		32 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70
TOTAL POLIZA								3,864.70	3,864.70

No. de Póliza: D 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		33 S	Productos alimenticios para personas	8,106.88	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		33 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,106.88
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		33 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		33 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								8,170.08	8,170.08

No. de Póliza: D 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3922		34 S	Otros impuestos y derechos	42,285.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3922		34 S	Otros impuestos y derechos	0.00	42,285.00
TOTAL POLIZA								42,285.00	42,285.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		35 S	Proyectos para prestacion de servicios	31,368.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		35 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	31,368.00
TOTAL POLIZA								31,368.00	31,368.00

No. de Póliza: D 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3511		36 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	42,177.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3511		36 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	42,177.60
TOTAL POLIZA								42,177.60	42,177.60

No. de Póliza: D 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2461		37 S	Material electrico y electronico	479.68	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2461		37 S	Material electrico y electronico	0.00	479.68
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		37 S	Gastos de representacion	9,224.30	0.00
4.00	8221	A00300000	010301010201101	3851		37 S	Gastos de representacion	0.00	9,224.30
5.00	8241	A00300000	010301010201101	3721		37 S	Gastos de traslado por via terrestre	189.31	0.00
6.00	8221	A00300000	010301010201101	3721		37 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	189.31
TOTAL POLIZA								9,893.29	9,893.29

No. de Póliza: D 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		38 S	Productos alimenticios para personas	683.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		38 S	Productos alimenticios para personas	0.00	683.40
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		38 S	Gastos de representacion	6,182.40	0.00
4.00	8221	A00300000	010301010201101	3851		38 S	Gastos de representacion	0.00	6,182.40
TOTAL POLIZA								6,865.80	6,865.80

No. de Póliza: D 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2161		39 S	Material y enseres de limpieza	18,448.13	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

2.00	8221	F00312000	020608040103101	2161	39	S	Material y enseres de limpieza	0.00	18,448.13
TOTAL POLIZA								18,448.13	18,448.13

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		40 S	Productos alimenticios para personas	77,500.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		40 S	Productos alimenticios para personas	0.00	77,500.00
TOTAL POLIZA								77,500.00	77,500.00

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		41 S	Productos alimenticios para personas	960.20	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		41 S	Productos alimenticios para personas	0.00	960.20
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		41 S	Gastos de representacion	2,347.30	0.00
4.00	8221	A00300000	010301010201101	3851		41 S	Gastos de representacion	0.00	2,347.30
5.00	8241	A00300000	010301010201101	3721		41 S	Gastos de traslado por via terrestre	106.00	0.00
6.00	8221	A00300000	010301010201101	3721		41 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	106.00
7.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		41 S	Cooperaciones y ayudas	1,183.50	0.00
8.00	8222	A00300000	010301010201101	4411		41 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,183.50
TOTAL POLIZA								4,597.00	4,597.00

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2121		42 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,600.80	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2121		42 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,600.80
TOTAL POLIZA								1,600.80	1,600.80

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		43 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	10,022.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		43 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	10,022.40
TOTAL POLIZA								10,022.40	10,022.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		44 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,670.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		44 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,670.40
TOTAL POLIZA								1,670.40	1,670.40

No. de Póliza: D 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		45 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,264.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		45 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	6,264.00
TOTAL POLIZA								6,264.00	6,264.00

No. de Póliza: D 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		46 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	16,008.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		46 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	16,008.00
TOTAL POLIZA								16,008.00	16,008.00

No. de Póliza: D 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		47 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	14,616.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		47 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	14,616.00
TOTAL POLIZA								14,616.00	14,616.00

No. de Póliza: D 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		48 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	91,350.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		48 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	91,350.00
TOTAL POLIZA								91,350.00	91,350.00

No. de Póliza: D 49      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321	49	S	Prima vacacional	311.81	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321	49	S	Prima vacacional	0.00	311.81
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322	49	S	Aguinaldo	7,483.55	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322	49	S	Aguinaldo	0.00	7,483.55
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324	49	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,247.26	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324	49	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,247.26
TOTAL POLIZA								9,042.62	9,042.62

No. de Póliza: D 50      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	E00310000	020301010201101	5311		50 S	Equipo medico y de laboratorio	15,660.00	0.00
2.00	8226	E00310000	020301010201101	5311		50 S	Equipo medico y de laboratorio	0.00	15,660.00
TOTAL POLIZA								15,660.00	15,660.00

No. de Póliza: D 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		51 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,992.32	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2351		51 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,992.32
TOTAL POLIZA								8,992.32	8,992.32

No. de Póliza: D 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		52 S	Productos alimenticios para personas	417.60	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		52 S	Productos alimenticios para personas	0.00	417.60
TOTAL POLIZA								417.60	417.60

No. de Póliza: D 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		53 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	5,829.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2351		53 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	5,829.00
TOTAL POLIZA								5,829.00	5,829.00

No. de Póliza: D 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

1.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	54	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	51.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2231	54	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	51.60
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	54	S	Productos alimenticios para personas	4,839.08	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2211	54	S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,839.08
TOTAL POLIZA								4,890.68	4,890.68

No. de Póliza: D 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		55 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	93.36	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		55 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	93.36
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		55 S	Productos alimenticios para personas	8,613.00	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		55 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,613.00
TOTAL POLIZA								8,706.36	8,706.36

No. de Póliza: D 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		56 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,178.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		56 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,178.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		56 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,178.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		56 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,178.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,356.00	8,356.00

No. de Póliza: D 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3451		57 D	Seguros y fianzas	0.00	55,940.15
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3451		57 D	Seguros y fianzas	55,940.15	0.00
3.00	5100	C00306000	010502050203101	3451		57 D	Seguros y fianzas	0.00	55,940.15
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3451		57 D	Seguros y fianzas	0.00	55,940.15
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3451		57 D	Seguros y fianzas	55,940.15	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3451		57 D	Seguros y fianzas	0.00	55,940.15
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3451		57 D	Seguros y fianzas	55,940.15	0.00
8.00	8241	F00309000	020608050102101	3451		57 D	Seguros y fianzas	55,940.15	0.00
9.00	8221	F00309000	020608050102101	3451		57 D	Seguros y fianzas	0.00	55,940.15
10.00	5100	F00309000	020608050102101	3451		57 D	Seguros y fianzas	55,940.15	0.00
11.00	8251	F00309000	020608050102101	3451		57 D	Seguros y fianzas	55,940.15	0.00
12.00	8241	F00309000	020608050102101	3451		57 D	Seguros y fianzas	0.00	55,940.15

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

13.00	8271	F00309000	020608050102101	3451	57	D	Seguros y fianzas	55,940.15	0.00
14.00	8251	F00309000	020608050102101	3451	57	D	Seguros y fianzas	0.00	55,940.15
TOTAL POLIZA								391,581.05	391,581.05

No. de Póliza: D 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		48 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	67,193.58
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3141		48 E	Servicio de telefonia convencional	67,193.58	0.00
3.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		48 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	67,193.58
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		48 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	67,193.58
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		48 E	Servicio de telefonia convencional	67,193.58	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		48 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	67,193.58
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		48 E	Servicio de telefonia convencional	67,193.58	0.00
8.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		48 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,193.58	0.00
9.00	8221	C00306000	010502050203101	3161		48 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	67,193.58
10.00	5100	C00306000	010502050203101	3161		48 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,193.58	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		48 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,193.58	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		48 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	67,193.58
13.00	8271	C00306000	010502050203101	3161		48 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,193.58	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		48 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	67,193.58
TOTAL POLIZA								470,355.06	470,355.06

No. de Póliza: D 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		28 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	67,391.94
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3141		28 E	Servicio de telefonia convencional	67,391.94	0.00
3.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		28 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	67,391.94
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		28 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	67,391.94
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		28 E	Servicio de telefonia convencional	67,391.94	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		28 E	Servicio de telefonia convencional	0.00	67,391.94
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		28 E	Servicio de telefonia convencional	67,391.94	0.00
8.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		28 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,391.94	0.00
9.00	8221	C00306000	010502050203101	3161		28 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	67,391.94
10.00	5100	C00306000	010502050203101	3161		28 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,391.94	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		28 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,391.94	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		28 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	67,391.94
13.00	8271	C00306000	010502050203101	3161		28 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,391.94	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

14.00	8251	C00306000	010502050203101	3161	28	E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	67,391.94
TOTAL POLIZA								471,743.58	471,743.58

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		71 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	67,193.58
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3141		71 E	Servicio de telefonía convencional	67,193.58	0.00
3.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		71 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	67,193.58
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		71 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	67,193.58
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		71 E	Servicio de telefonía convencional	67,193.58	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		71 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	67,193.58
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		71 E	Servicio de telefonía convencional	67,193.58	0.00
8.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		71 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,193.58	0.00
9.00	8221	C00306000	010502050203101	3161		71 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	67,193.58
10.00	5100	C00306000	010502050203101	3161		71 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,193.58	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		71 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,193.58	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		71 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	67,193.58
13.00	8271	C00306000	010502050203101	3161		71 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,193.58	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		71 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	67,193.58
TOTAL POLIZA								470,355.06	470,355.06

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		61 S	Servicio de energía eléctrica	233.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		61 S	Servicio de energía eléctrica	0.00	233.00
TOTAL POLIZA								233.00	233.00

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		62 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,596.79	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3161		62 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,596.79
TOTAL POLIZA								33,596.79	33,596.79

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

1.00	8241	C00306000	010502050203101	2491	63	S	Materiales de construccion	3,133.74	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2491	63	S	Materiales de construccion	0.00	3,133.74
TOTAL POLIZA								3,133.74	3,133.74

No. de Póliza: D 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2461		64 S	Material electrico y electronico	3,315.28	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2461		64 S	Material electrico y electronico	0.00	3,315.28
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2491		64 S	Materiales de construccion	1,926.76	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2491		64 S	Materiales de construccion	0.00	1,926.76
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2911		64 S	Refacciones, accesorios y herramientas	4,063.48	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	2911		64 S	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,063.48
TOTAL POLIZA								9,305.52	9,305.52

No. de Póliza: D 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		65 S	Servicio de telefonía convencional	47,339.79	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3141		65 S	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,339.79
TOTAL POLIZA								47,339.79	47,339.79

No. de Póliza: D 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3922		66 S	Otros impuestos y derechos	22,576.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3922		66 S	Otros impuestos y derechos	0.00	22,576.00
TOTAL POLIZA								22,576.00	22,576.00

No. de Póliza: D 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1358	67 D	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	2,000.00
2.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1398	67 D	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	5,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1410	67 D	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	5,000.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1548	67 D	VICENTE MENDOZA TREJO	0.00	2,000.00
5.00	1111	000000002	0000000000000001	0029		67 D	MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN	2,000.00	0.00
6.00	1111	000000002	0000000000000001	0034		67 D	MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	5,000.00	0.00
7.00	1111	000000002	0000000000000001	0030		67 D	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	5,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

8.00	1111	000000002	000000000000001	0035		67	D	VICENTE MENDOZA TREJO	2,000.00	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	67	D	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	5,000.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	67	D	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	5,000.00
11.00	1111	000000002	000000000000001	0031		67	D	LETICIA AYALA ALCANTARA	5,000.00	0.00
12.00	1111	000000002	000000000000001	0038		0		ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: D 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		68 S	Cooperaciones y ayudas	185,355.00	0.00
2.00	8222	E00313000	020402010101101	4411		68 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	185,355.00
TOTAL POLIZA								185,355.00	185,355.00

No. de Póliza: D 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3721		69 D	Gastos de traslado por via terrestre	401.00	0.00
2.00	5100	E00310000	020301010201101	3751		69 D	Viaticos nacionales	0.00	401.00
TOTAL POLIZA								401.00	401.00

No. de Póliza: D 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		70 S	Aguinaldo	5,388.15	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	1322		70 S	Aguinaldo	0.00	5,388.15
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1614	13 C	AGUILAR SANCHEZ CECILIA	1,536.49	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	13 C	RETENCION DE I.S.P.T.	38.88	0.00
5.00	5100	E00310000	020301010201101	1321		13 C	Prima vacacional	0.00	47.74
6.00	8251	E00310000	020301010201101	1321		13 C	Prima vacacional	0.00	47.74
7.00	8241	E00310000	020301010201101	1321		13 C	Prima vacacional	47.74	0.00
8.00	5100	E00310000	020301010201101	1322		13 C	Aguinaldo	0.00	572.86
9.00	8251	E00310000	020301010201101	1322		13 C	Aguinaldo	0.00	572.86
10.00	8241	E00310000	020301010201101	1322		13 C	Aguinaldo	572.86	0.00
11.00	5100	E00310000	020301010201101	1324		13 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	190.95
12.00	8251	E00310000	020301010201101	1324		13 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	190.95
13.00	8241	E00310000	020301010201101	1324		13 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	190.95	0.00
14.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		13 C	Sueldo base	0.00	763.82
15.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		13 C	Sueldo base	0.00	763.82

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

16.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		13	C	Sueldo base	763.82	0.00
17.00	8241	E00310000	020301010201101	1322		70	S	Aguinaldo	732.74	0.00
18.00	8221	E00310000	020301010201101	1322		70	S	Aguinaldo	0.00	732.74
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1615	14	C	GONZALEZ ZUÑIGA ANA MARIA	1,952.84	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	14	C	RETENCION DE I.S.P.T.	31.81	0.00
21.00	5100	E00313000	020608030102101	1321		14	C	Prima vacacional	0.00	87.72
22.00	8251	E00313000	020608030102101	1321		14	C	Prima vacacional	0.00	87.72
23.00	8241	E00313000	020608030102101	1321		14	C	Prima vacacional	87.72	0.00
24.00	5100	E00313000	020608030102101	1322		14	C	Aguinaldo	0.00	1,052.63
25.00	8251	E00313000	020608030102101	1322		14	C	Aguinaldo	0.00	1,052.63
26.00	8241	E00313000	020608030102101	1322		14	C	Aguinaldo	1,052.63	0.00
27.00	5100	E00313000	020608030102101	1324		14	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	350.88
28.00	8251	E00313000	020608030102101	1324		14	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	350.88
29.00	8241	E00313000	020608030102101	1324		14	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	350.88	0.00
30.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		14	C	Sueldo base	0.00	493.42
31.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		14	C	Sueldo base	0.00	493.42
32.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		14	C	Sueldo base	493.42	0.00
33.00	8241	E00313000	020608030102101	1322		6	C	Aguinaldo	657.89	0.00
34.00	8221	E00313000	020608030102101	1322		6	C	Aguinaldo	0.00	657.89
35.00	8241	E00313000	020608030102101	1322		21	C	Aguinaldo	3,157.89	0.00
36.00	8221	E00313000	020608030102101	1322		21	C	Aguinaldo	0.00	3,157.89
37.00	8221	F00312000	020608040103101	1321		163	D	Prima vacacional	0.00	194.22
38.00	8241	F00312000	020608040103101	1321		163	D	Prima vacacional	194.22	0.00
39.00	8221	F00312000	020608040103101	1322		163	D	Aguinaldo	0.00	4,661.18
40.00	8241	F00312000	020608040103101	1322		163	D	Aguinaldo	4,661.18	0.00
41.00	8221	F00312000	020608040103101	1324		163	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	776.86
42.00	8241	F00312000	020608040103101	1324		163	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	776.86	0.00
43.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1613	12	C	VEGA LOME JUANA LAURA	12,435.42	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	12	C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,346.35	0.00
45.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		12	C	Prima vacacional	0.00	136.65
46.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		12	C	Prima vacacional	0.00	136.65
47.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		12	C	Prima vacacional	136.65	0.00
48.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		12	C	Aguinaldo	0.00	11,718.75
49.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		12	C	Aguinaldo	0.00	11,718.75
50.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		12	C	Aguinaldo	11,718.75	0.00
51.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		12	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,926.37
52.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		12	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,926.37
53.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		12	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,926.37	0.00
54.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1617	15	C	MORALES MARTINEZ SUSANA	3,561.69	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

55.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	15	C	RETENCION DE I.S.P.T.	76.83	0.00
56.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		15	C	Prima vacacional	0.00	160.82
57.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		15	C	Prima vacacional	0.00	160.82
58.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		15	C	Prima vacacional	160.82	0.00
59.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		15	C	Aguinaldo	0.00	1,929.82
60.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		15	C	Aguinaldo	0.00	1,929.82
61.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		15	C	Aguinaldo	1,929.82	0.00
62.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		15	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	643.27
63.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		15	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	643.27
64.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		15	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	643.27	0.00
65.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		15	C	Sueldo base	0.00	904.61
66.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		15	C	Sueldo base	0.00	904.61
67.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		15	C	Sueldo base	904.61	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040101101	1321		45	E	Prima vacacional	0.00	129.40
69.00	8251	F00308000	020608040101101	1321		45	E	Prima vacacional	129.40	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040101101	1322		45	E	Aguinaldo	0.00	2,743.97
71.00	8251	F00308000	020608040101101	1322		45	E	Aguinaldo	2,743.97	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1324		45	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	517.64
73.00	8251	F00308000	020608040101101	1324		45	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	517.64	0.00
74.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		45	E	Prima vacacional	129.40	0.00
75.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		45	E	Prima vacacional	0.00	129.40
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		45	E	Aguinaldo	2,743.97	0.00
77.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		45	E	Aguinaldo	0.00	2,743.97
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		45	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	517.64	0.00
79.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		45	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	517.64
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		45	E	Prima vacacional	129.40	0.00
81.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		45	E	Prima vacacional	0.00	129.40
82.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		45	E	Aguinaldo	2,743.97	0.00
83.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		45	E	Aguinaldo	0.00	2,743.97
84.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		45	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	517.64	0.00
85.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		45	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	517.64
86.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		34	E	Prima vacacional	53.45	0.00
87.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		34	E	Prima vacacional	0.00	53.45
88.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		34	E	Aguinaldo	641.45	0.00
89.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		34	E	Aguinaldo	0.00	641.45
90.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		34	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	213.82	0.00
91.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		34	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	213.82
92.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		34	E	Sueldo base	855.26	0.00
93.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		34	E	Sueldo base	0.00	855.26

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

94.00	8241	F00309000	020608050102101	1321	9	C	Prima vacacional	17.24	0.00
95.00	8221	F00309000	020608050102101	1321	9	C	Prima vacacional	0.00	17.24
96.00	8241	F00309000	020608050102101	1322	9	C	Aguinaldo	419.41	0.00
97.00	8221	F00309000	020608050102101	1322	9	C	Aguinaldo	0.00	419.41
98.00	8241	F00309000	020608050102101	1324	9	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	68.94	0.00
99.00	8221	F00309000	020608050102101	1324	9	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	68.94
100.00	8271	F00309000	020608050102101	1322	122	D	Aguinaldo	9,942.43	0.00
101.00	8251	F00309000	020608050102101	1322	122	D	Aguinaldo	0.00	9,942.43
102.00	8271	F00309000	020608050102101	1324	122	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,942.43
103.00	8251	F00309000	020608050102101	1324	122	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,942.43	0.00
104.00	8271	F00309000	020608050102101	1322	122	D	Aguinaldo	0.00	1,634.37
105.00	8251	F00309000	020608050102101	1322	122	D	Aguinaldo	1,634.37	0.00
106.00	8271	F00309000	020608050102101	1324	122	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,634.37	0.00
107.00	8251	F00309000	020608050102101	1324	122	D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,634.37
TOTAL POLIZA								93,125.75	93,125.75

No. de Póliza: D 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00312000	020608040103101	2161		71 D	Material y enseres de limpieza	0.00	18,448.13
2.00	8211	F00312000	020608040103101	2161		71 D	Material y enseres de limpieza	18,448.13	0.00
3.00	8222	F00312000	020608040103101	4411		71 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	35,999.07
4.00	8212	F00312000	020608040103101	4411		71 D	Cooperaciones y ayudas	35,999.07	0.00
5.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		71 D	Productos alimenticios para personas	0.00	190,628.00
6.00	8211	F00312000	020608040103101	2211		71 D	Productos alimenticios para personas	190,628.00	0.00
7.00	8221	F00312000	020608040103101	3997		71 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	439,973.30
8.00	8211	F00312000	020608040103101	3997		71 D	Proyectos para prestacion de servicios	439,973.30	0.00
9.00	8222	F00312000	020608040103101	4411		71 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	148,794.00
10.00	8212	F00312000	020608040103101	4411		71 D	Cooperaciones y ayudas	148,794.00	0.00
11.00	8221	F00312000	020608040103101	2141		71 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,096.72
12.00	8211	F00312000	020608040103101	2141		71 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,096.72	0.00
13.00	8221	F00312000	020608040103101	2111		71 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	38,048.28
14.00	8211	F00312000	020608040103101	2111		71 D	Materiales y utiles de oficina	38,048.28	0.00
15.00	8226	F00312000	020608040103101	5111		71 D	Muebles y enseres	0.00	15,000.00
16.00	8216	F00312000	020608040103101	5111		71 D	Muebles y enseres	15,000.00	0.00
17.00	8226	F00312000	020608040103101	5221		71 D	Equipo deportivo	0.00	20,000.00
18.00	8216	F00312000	020608040103101	5221		71 D	Equipo deportivo	20,000.00	0.00
19.00	8221	F00312000	020608040103101	3531		71 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	10,800.00
20.00	8211	F00312000	020608040103101	3531		71 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,800.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

21.00	8221	F00312000	020608040103101	3997	71	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,000.00
22.00	8211	F00312000	020608040103101	3997	71	D	Proyectos para prestacion de servicios	7,000.00	0.00
23.00	8226	F00312000	020608040103101	5291	71	D	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	24,000.00
24.00	8216	F00312000	020608040103101	5291	71	D	Otro equipo educacional y recreativo	24,000.00	0.00
25.00	8221	F00312000	020608040103101	3511	71	D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	20,000.00
26.00	8211	F00312000	020608040103101	3511	71	D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	0.00
27.00	8221	F00312000	020608040103101	3511	71	D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	30,000.00
28.00	8211	F00312000	020608040103101	3511	71	D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,007,787.50	1,007,787.50

No. de Póliza: D 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00312000	020608040103610	2111		72 D	Materiales y utiles de oficina	38,048.28	0.00
2.00	8211	F00312000	020608040103610	2111		72 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	38,048.28
3.00	8221	F00312000	020608040103610	2112		72 D	Enseres de oficina	1,500.00	0.00
4.00	8211	F00312000	020608040103610	2112		72 D	Enseres de oficina	0.00	1,500.00
5.00	8221	F00312000	020608040103610	2141		72 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,025.72	0.00
6.00	8211	F00312000	020608040103610	2141		72 D	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	12,025.72
7.00	8221	F00312000	020608040103610	2161		72 D	Material y enseres de limpieza	18,450.00	0.00
8.00	8211	F00312000	020608040103610	2161		72 D	Material y enseres de limpieza	0.00	18,450.00
9.00	8221	F00312000	020608040103610	2211		72 D	Productos alimenticios para personas	190,628.00	0.00
10.00	8211	F00312000	020608040103610	2211		72 D	Productos alimenticios para personas	0.00	190,628.00
11.00	8221	F00312000	020608040103610	2231		72 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	20,760.00	0.00
12.00	8211	F00312000	020608040103610	2231		72 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	20,760.00
13.00	8221	F00312000	020608040103610	2971		72 D	Articulos para la extincion de incendios	5,000.00	0.00
14.00	8211	F00312000	020608040103610	2971		72 D	Articulos para la extincion de incendios	0.00	5,000.00
15.00	8221	F00312000	020608040103610	2992		72 D	Otros enseres	3,392.00	0.00
16.00	8211	F00312000	020608040103610	2992		72 D	Otros enseres	0.00	3,392.00
19.00	8221	F00312000	020608040103610	3511		72 D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	107,812.00	0.00
20.00	8211	F00312000	020608040103610	3511		72 D	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	107,812.00
21.00	8221	F00312000	020608040103610	3531		72 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,800.00	0.00
22.00	8211	F00312000	020608040103610	3531		72 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	10,800.00
23.00	8221	F00312000	020608040103610	3721		72 D	Gastos de traslado por via terrestre	20,498.88	0.00
24.00	8211	F00312000	020608040103610	3721		72 D	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	20,498.88
25.00	8221	F00312000	020608040103610	3751		72 D	Viaticos nacionales	50,000.00	0.00
26.00	8211	F00312000	020608040103610	3751		72 D	Viaticos nacionales	0.00	50,000.00
27.00	8221	F00312000	020608040103610	3942		72 D	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	20,547.00	0.00
28.00	8211	F00312000	020608040103610	3942		72 D	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	20,547.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

29.00	8221	F00312000	020608040103610	3997	72	D	Proyectos para prestacion de servicios	985,000.00	0.00
30.00	8211	F00312000	020608040103610	3997	72	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	985,000.00
31.00	8222	F00312000	020608040103610	4411	72	D	Cooperaciones y ayudas	384,995.24	0.00
32.00	8212	F00312000	020608040103610	4411	72	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	384,995.24
33.00	8226	F00312000	020608040103610	5111	72	D	Muebles y enseres	15,000.00	0.00
34.00	8216	F00312000	020608040103610	5111	72	D	Muebles y enseres	0.00	15,000.00
35.00	8226	F00312000	020608040103610	5221	72	D	Equipo deportivo	20,000.00	0.00
36.00	8216	F00312000	020608040103610	5221	72	D	Equipo deportivo	0.00	20,000.00
37.00	8226	F00312000	020608040103610	5291	72	D	Otro equipo educacional y recreativo	24,000.00	0.00
38.00	8216	F00312000	020608040103610	5291	72	D	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	24,000.00
39.00	8226	F00312000	020608040103610	5192	72	D	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	20,117.88	0.00
40.00	8216	F00312000	020608040103610	5192	72	D	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	20,117.88
41.00	8226	F00312000	020608040103610	5911	72	D	Software	67,000.00	0.00
42.00	8216	F00312000	020608040103610	5911	72	D	Software	0.00	67,000.00
TOTAL POLIZA								2,015,575.00	2,015,575.00

No. de Póliza: D 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	2161		39 D	Material y enseres de limpieza	0.00	18,448.13
2.00	8221	F00312000	020608040103101	2161		39 D	Material y enseres de limpieza	18,448.13	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2161		39 D	Material y enseres de limpieza	18,448.13	0.00
4.00	8221	F00312000	020608040103610	2161		39 D	Material y enseres de limpieza	0.00	18,448.13
7.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		39 D	Cooperaciones y ayudas	35,999.07	0.00
8.00	8222	F00312000	020608040103610	4411		39 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	35,999.07
9.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		39 D	Productos alimenticios para personas	0.00	77,500.00
10.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		39 D	Productos alimenticios para personas	77,500.00	0.00
11.00	8241	F00312000	020608040103610	2211		39 D	Productos alimenticios para personas	77,500.00	0.00
12.00	8221	F00312000	020608040103610	2211		39 D	Productos alimenticios para personas	0.00	77,500.00
13.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		39 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	302,009.13
14.00	8221	F00312000	020608040103101	3997		39 D	Proyectos para prestacion de servicios	302,009.13	0.00
15.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		39 D	Proyectos para prestacion de servicios	302,009.13	0.00
16.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		39 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	302,009.13
TOTAL POLIZA								831,913.59	831,913.59

No. de Póliza: D 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		132 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		132	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		132	C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		132	C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		132	C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		132	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		79	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,035.90
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		79	E	Proyectos para prestacion de servicios	8,035.90	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		79	E	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		79	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	132	C	RETENCION DE I.S.P.T.	758.10	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	132	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.10
TOTAL POLIZA									43,970.00	43,970.00

No. de Póliza: D 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		80 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,035.90
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		80 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,035.90	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		80 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		80 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	140 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.10
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	140 C	RETENCION DE I.S.P.T.	758.10	0.00
TOTAL POLIZA								43,970.00	43,970.00

No. de Póliza: D 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		134 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		134	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,812.82
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		134	C	Proyectos para prestacion de servicios	11,812.82	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		134	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		134	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	134	C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,312.53	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	134	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA									65,626.75	65,626.75

No. de Póliza: D 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		82 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,812.82
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		82 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,812.82	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		82 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		82 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	142 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,312.53	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	142 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA								65,626.75	65,626.75

No. de Póliza: D 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		83 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,812.82
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		83 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,812.82	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		83 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		83 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	137 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,312.53	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	137	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA									65,626.75	65,626.75

No. de Póliza: D 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,812.82
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	11,812.82	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	145 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,312.53	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	145 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA								65,626.75	65,626.75

No. de Póliza: D 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		99 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		99 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		99 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		99 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		99 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		99 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		85 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		85 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		85 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		85 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	145 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	145 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								65,625.00	65,625.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		86 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		86 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		86 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		86 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	139 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	139 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								65,625.00	65,625.00

No. de Póliza: D 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		87 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		87 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		87 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		87 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	136 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	136 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								65,625.00	65,625.00

No. de Póliza: D 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		144 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		144	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		144	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		144	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		144	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		144	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		88	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		88	E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		88	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		88	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	144	C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	144	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									65,625.00	65,625.00

No. de Póliza: D 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		135 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		135 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		135 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		135 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		135 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		135 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		91 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		91 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		91 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		91 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	144 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	144 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								65,625.00	65,625.00

No. de Póliza: D 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		92	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		92	E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		92	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		92	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	143	C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	143	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									65,625.00	65,625.00

No. de Póliza: D 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		133 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		93 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		93 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		93 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		93 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	133 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	133 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								65,625.00	65,625.00

No. de Póliza: D 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		141 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		141 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		141 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		141 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		141 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		141 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		94 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		94 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		94 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		94 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	141 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	141	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									65,625.00	65,625.00

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		128 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,035.90
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		128 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,035.90	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		128 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		128 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	148 C	RETENCION DE I.S.P.T.	758.10	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	148 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	758.10
TOTAL POLIZA								43,970.00	43,970.00

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		151 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		151 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		151 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		151 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		151 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		151 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		129 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,812.82
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		129 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,812.82	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		129 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		129 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	151 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,312.53	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	151 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA								65,626.75	65,626.75

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		154 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		154 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		154 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		154 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		154 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		154 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		130 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,812.82
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		130 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,812.82	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		130 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		130 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	154 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,312.53	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	154 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,312.53
TOTAL POLIZA								65,626.75	65,626.75

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		131 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		131 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		131 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		131 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	147 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	147 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								65,625.00	65,625.00

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2015  
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		153 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		153	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		153	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		153	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		153	C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		153	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		132	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		132	E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		132	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		132	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	153	C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	153	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									65,625.00	65,625.00

No. de Póliza: D 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		133 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		133 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		133 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		133 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	153 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	153 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA								65,625.00	65,625.00

No. de Póliza: D 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		134	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		134	E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		134	E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		134	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	150	C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.46	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	150	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.46
TOTAL POLIZA									65,625.00	65,625.00

No. de Póliza: D 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		44 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		135 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		135 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		135 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		135 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	44 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.47	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	44 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.47
TOTAL POLIZA								65,625.05	65,625.05

No. de Póliza: D 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		136 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	138 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.47	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	138	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.47
TOTAL POLIZA									65,625.05	65,625.05

No. de Póliza: D 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,993.54
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	11,993.54	0.00
9.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		137 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
11.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	146 C	RETENCION DE I.S.P.T.	1,131.47	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	146 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	1,131.47
TOTAL POLIZA								65,625.05	65,625.05

No. de Póliza: D 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		98 S	Espectaculos civicos y culturales	808.50	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		98 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	808.50
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		98 S	Espectaculos civicos y culturales	323.40	0.00
4.00	8221	A00300000	010301010201101	3822		98 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	323.40
5.00	8241	F00312000	020608040103101	3822		98 S	Espectaculos civicos y culturales	2,748.90	0.00
6.00	8221	F00312000	020608040103101	3822		98 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,748.90
TOTAL POLIZA								3,880.80	3,880.80

No. de Póliza: D 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2161		99 S	Material y enseres de limpieza	72,361.96	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2161		99 S	Material y enseres de limpieza	0.00	72,361.96
TOTAL POLIZA								72,361.96	72,361.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2492		100 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,472.04	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2492		100 S	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,472.04
TOTAL POLIZA								1,472.04	1,472.04

No. de Póliza: D 101      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	1321		101 D	Prima vacacional	224.51	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	1321		101 D	Prima vacacional	0.00	224.51
3.00	8241	C00306000	010502050203101	1324		101 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	898.03	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	1324		101 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	898.03
5.00	8241	E00313000	020608030102101	1321		101 D	Prima vacacional	317.98	0.00
6.00	8221	E00313000	020608030102101	1321		101 D	Prima vacacional	0.00	317.98
7.00	8241	E00313000	020608030102101	1324		101 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,271.93	0.00
8.00	8221	E00313000	020608030102101	1324		101 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,271.93
TOTAL POLIZA								2,712.45	2,712.45

No. de Póliza: D 102      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	C00306000	010502050203101	3331		102 D	Servicios informaticos	44,289.42	0.00
2.00	8211	C00306000	010502050203101	3331		102 D	Servicios informaticos	0.00	44,289.42
3.00	8211	C00306000	010502050203101	2611		102 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,289.42	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2611		102 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,289.42
5.00	8221	C00306000	010502050203101	3451		102 D	Seguros y fianzas	1,936.02	0.00
6.00	8211	C00306000	010502050203101	3451		102 D	Seguros y fianzas	0.00	1,936.02
7.00	8211	C00306000	010502050203101	2611		102 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,936.02	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	2611		102 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,936.02
TOTAL POLIZA								92,450.88	92,450.88

No. de Póliza: D 103      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00310000	020301010201101	3541		103 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00
2.00	8211	E00310000	020301010201101	3541		103 D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	100,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8211	E00310000	020301010201101	2541	103	D	Materiales, accesorios y suministros medicos	100,000.00	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	2541	103	D	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3331		104 S	Servicios informaticos	46,400.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3331		104 S	Servicios informaticos	0.00	46,400.00
TOTAL POLIZA								46,400.00	46,400.00

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2921		105 S	Refacciones y accesorios menores de edificios	986.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2921		105 S	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	986.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		105 S	Gastos de representacion	6,862.98	0.00
4.00	8221	A00300000	010301010201101	3851		105 S	Gastos de representacion	0.00	6,862.98
5.00	8241	A00300000	010301010201101	3721		105 S	Gastos de traslado por via terrestre	951.43	0.00
6.00	8221	A00300000	010301010201101	3721		105 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	951.43
7.00	8242	A00300000	010301010201101	4411		105 S	Cooperaciones y ayudas	841.00	0.00
8.00	8222	A00300000	010301010201101	4411		105 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	841.00
9.00	8241	A00300000	010301010201101	3992		105 S	Gastos de servicios menores	162.40	0.00
10.00	8221	A00300000	010301010201101	3992		105 S	Gastos de servicios menores	0.00	162.40
TOTAL POLIZA								9,803.81	9,803.81

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		106 S	Servicio de energia electrica	275.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		106 S	Servicio de energia electrica	0.00	275.00
TOTAL POLIZA								275.00	275.00

No. de Póliza: D 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		107 S	Servicio de energia electrica	158.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		107 S	Servicio de energia electrica	0.00	158.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA 158.00 158.00

No. de Póliza: D 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		108 S	Servicio de energia electrica	117.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		108 S	Servicio de energia electrica	0.00	117.00
TOTAL POLIZA								117.00	117.00

No. de Póliza: D 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		109 S	Servicio de energia electrica	163.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		109 S	Servicio de energia electrica	0.00	163.00
TOTAL POLIZA								163.00	163.00

No. de Póliza: D 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		110 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,856.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		110 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,856.00
TOTAL POLIZA								1,856.00	1,856.00

No. de Póliza: D 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		111 S	Productos alimenticios para personas	505.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		111 S	Productos alimenticios para personas	0.00	505.00
TOTAL POLIZA								505.00	505.00

No. de Póliza: D 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		112 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		112 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.56
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		112 S	Productos alimenticios para personas	5,465.98	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		112 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,465.98
TOTAL POLIZA								5,524.54	5,524.54

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 113      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		113 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		113 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		113 S	Productos alimenticios para personas	9,171.50	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		113 S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,171.50
TOTAL POLIZA								9,234.70	9,234.70

No. de Póliza: D 114      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		114 S	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3993		114 S	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00
TOTAL POLIZA								125.00	125.00

No. de Póliza: D 115      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3541		115 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,120.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3541		115 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	8,120.00
TOTAL POLIZA								8,120.00	8,120.00

No. de Póliza: D 116      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3541		116 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	21,808.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3541		116 S	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	21,808.00
TOTAL POLIZA								21,808.00	21,808.00

No. de Póliza: D 117      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		117 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,096.20	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		117 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,096.20
TOTAL POLIZA								1,096.20	1,096.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 118      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		118 S	Materias primas y materiales de produccion	3,981.62	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		118 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,981.62
TOTAL POLIZA								3,981.62	3,981.62

No. de Póliza: D 119      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		119 S	Materias primas y materiales de produccion	3,937.00	0.00
2.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		119 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,937.00
TOTAL POLIZA								3,937.00	3,937.00

No. de Póliza: D 120      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3511		120 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,380.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3511		120 S	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,380.00
TOTAL POLIZA								6,380.00	6,380.00

No. de Póliza: D 121      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		121 S	Servicios de fumigacion	893.20	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		121 S	Servicios de fumigacion	0.00	893.20
TOTAL POLIZA								893.20	893.20

No. de Póliza: D 122      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		122 S	Servicios de fumigacion	4,785.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		122 S	Servicios de fumigacion	0.00	4,785.00
TOTAL POLIZA								4,785.00	4,785.00

No. de Póliza: D 123      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591	123	S	Servicios de fumigacion	3,062.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591	123	S	Servicios de fumigacion	0.00	3,062.40
TOTAL POLIZA								3,062.40	3,062.40

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		124 S	Servicios de fumigacion	21,436.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		124 S	Servicios de fumigacion	0.00	21,436.80
TOTAL POLIZA								21,436.80	21,436.80

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		125 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,449.44	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2351		125 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,449.44
TOTAL POLIZA								8,449.44	8,449.44

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3822		126 S	Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3822		126 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,352.00
TOTAL POLIZA								8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		127 S	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		127 S	Servicios de fumigacion	0.00	1,020.80
TOTAL POLIZA								1,020.80	1,020.80

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		128 S	Cooperaciones y ayudas	17,480.30	0.00
2.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		128 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,480.30
TOTAL POLIZA								17,480.30	17,480.30

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 129      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:01/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		129 S	Cooperaciones y ayudas	17,508.06	0.00
2.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		129 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,508.06
TOTAL POLIZA								17,508.06	17,508.06

No. de Póliza: D 130      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		130 S	Proyectos para prestacion de servicios	78,348.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		130 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	78,348.00
TOTAL POLIZA								78,348.00	78,348.00

No. de Póliza: D 131      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		131 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		131 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 132      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		132 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		132 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 133      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997		133 S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.01	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997		133 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.01
TOTAL POLIZA								13,125.01	13,125.01

No. de Póliza: D 134      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997	134	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997	134	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
TOTAL POLIZA								13,125.35	13,125.35

No. de Póliza: D 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997	135	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997	135	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997	136	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997	136	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								13,125.00	13,125.00

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997	137	S	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997	137	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
TOTAL POLIZA								8,794.00	8,794.00

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3997	138	S	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3997	138	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
TOTAL POLIZA								13,125.35	13,125.35

No. de Póliza: D 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8226	B00311000	020506030101101	5151	139	D	Bienes informaticos	13,200.00	0.00
2.00	8216	B00311000	020506030101101	5151	139	D	Bienes informaticos	0.00	13,200.00
3.00	8211	B00311000	020506030101101	3551	139	D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,200.00	0.00
4.00	8221	B00311000	020506030101101	3551	139	D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	13,200.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA 26,400.00 26,400.00

No. de Póliza: D 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8226	B00311000	020506030101101	5191		140 D	Otros bienes muebles	16,000.00	0.00
2.00	8216	B00311000	020506030101101	5191		140 D	Otros bienes muebles	0.00	16,000.00
3.00	8211	B00311000	020506030101101	3551		140 D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,000.00	0.00
4.00	8221	B00311000	020506030101101	3551		140 D	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	16,000.00
TOTAL POLIZA								32,000.00	32,000.00

No. de Póliza: D 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		141 S	Espectaculos civicos y culturales	17,400.00	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3822		141 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	17,400.00
TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00

No. de Póliza: D 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	020608030102101	3997		105 D	Proyectos para prestacion de servicios	11,299.60	0.00
2.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		105 D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,299.60
3.00	5100	E00313000	020608030102101	3997		102 E	Proyectos para prestacion de servicios	9,349.60	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		102 E	Proyectos para prestacion de servicios	9,349.60	0.00
5.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		102 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,349.60
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	102 E	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	8,543.60
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	102 E	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	806.00
8.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		158 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.40	0.00
9.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		158 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.40
10.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		189 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,228.80
11.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		189 C	Proyectos para prestacion de servicios	13,228.80	0.00
12.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		189 C	Proyectos para prestacion de servicios	14,476.80	0.00
13.00	8241	E00313000	020608030102101	3997		189 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,476.80
14.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		141 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,228.80
15.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		141 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,228.80	0.00
16.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		141 E	Proyectos para prestacion de servicios	14,476.80	0.00
17.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		141 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,476.80
18.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		188 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	45,749.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

19.00	8241	E00313000	020608030102101	3997	188	C	Proyectos para prestacion de servicios	45,749.60	0.00
20.00	8251	E00313000	020608030102101	3997	188	C	Proyectos para prestacion de servicios	50,065.60	0.00
21.00	8241	E00313000	020608030102101	3997	188	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	50,065.60
22.00	8241	E00308000	020608050201101	3997	56	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	62,431.20
23.00	8221	E00308000	020608050201101	3997	56	D	Proyectos para prestacion de servicios	62,431.20	0.00
24.00	8241	E00313000	020608030102101	3997	56	D	Proyectos para prestacion de servicios	62,431.20	0.00
25.00	8221	E00313000	020608030102101	3997	56	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	62,431.20
26.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	75	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,032.00
27.00	8241	E00313000	020608060102101	3982	75	C	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,032.00	0.00
28.00	8251	E00313000	020608030102101	3997	75	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
29.00	8241	E00313000	020608030102101	3997	75	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
30.00	8271	E00313000	020608060102101	3982	164	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,032.00
31.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	164	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,032.00	0.00
32.00	8271	E00313000	020608030102101	3997	164	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,032.00	0.00
33.00	8251	E00313000	020608030102101	3997	164	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,032.00
34.00	8241	E00313000	020608030102101	3997	25	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	29,213.60
35.00	8221	E00313000	020608030102101	3997	25	D	Proyectos para prestacion de servicios	29,213.60	0.00
TOTAL POLIZA								360,531.60	360,531.60

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3997	143	S	Proyectos para prestacion de servicios	32,572.80	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3997	143	S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	32,572.80
TOTAL POLIZA								32,572.80	32,572.80

No. de Póliza: D 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997	121	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,308.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	121	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,308.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997	121	C	Proyectos para prestacion de servicios	36,308.00	0.00
4.00	5100	E00308000	020608050201101	3997	121	C	Proyectos para prestacion de servicios	36,308.00	0.00
5.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	121	C	Proyectos para prestacion de servicios	36,308.00	0.00
6.00	8241	E00308000	020608050201101	3997	121	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,308.00
7.00	8241	E00308000	020608050201101	3997	27	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	33,178.00
8.00	8221	E00308000	020608050201101	3997	27	D	Proyectos para prestacion de servicios	33,178.00	0.00
9.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	25,864.00
10.00	8241	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	25,864.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

11.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	28,304.00	0.00
12.00	8241	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	28,304.00
13.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,339.00
14.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,339.00	0.00
15.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00
16.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,654.00
17.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,226.00
18.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,226.00	0.00
19.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,436.00	0.00
20.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,436.00
21.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,120.00
22.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,120.00	0.00
23.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
24.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
25.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,233.00
26.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,233.00	0.00
27.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,538.00	0.00
28.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,538.00
29.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,385.00
30.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,385.00	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
32.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,445.00
34.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,445.00	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,770.00	0.00
36.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,770.00
37.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	742.00
38.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	742.00	0.00
39.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	812.00	0.00
40.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	812.00
41.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
42.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
43.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,364.00	0.00
44.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,364.00
45.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,544.00
46.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,544.00	0.00
47.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,784.00	0.00
48.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,784.00
49.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,756.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

50.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	2,756.00	0.00
51.00	8271	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
52.00	8251	E00308000	020608050201101	3997	21	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
TOTAL POLIZA								250,438.00	250,438.00

No. de Póliza: D 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	75,519.00
2.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		176 C	Proyectos para prestacion de servicios	75,519.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		176 C	Proyectos para prestacion de servicios	83,910.00	0.00
4.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		176 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	83,910.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	378.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	378.00	0.00
7.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00
8.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	420.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,642.00
10.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	6,642.00	0.00
11.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	7,380.00	0.00
12.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,380.00
13.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,998.00
14.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,998.00	0.00
15.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,220.00	0.00
16.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,220.00
17.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,404.00
18.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,404.00	0.00
19.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,560.00	0.00
20.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,560.00
21.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	44,755.20
22.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	44,755.20	0.00
23.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	49,728.00	0.00
24.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	49,728.00
25.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	45.00
26.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	45.00	0.00
27.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	50.00	0.00
28.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	50.00
29.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,188.00
30.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,188.00	0.00
31.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		168 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,320.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

32.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,320.00
33.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,052.00
34.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,052.00	0.00
35.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,280.00	0.00
36.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,280.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,764.00
38.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,764.00	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,960.00	0.00
40.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,960.00
41.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,880.80
42.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,880.80	0.00
43.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,312.00	0.00
44.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,312.00
45.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,026.00
46.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,026.00	0.00
47.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
48.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
49.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,386.00
50.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	10,386.00	0.00
51.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	11,540.00	0.00
52.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	11,540.00
53.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	36	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	50,000.00
54.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	36	E	Proyectos para prestacion de servicios	50,000.00	0.00
55.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	36	E	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
56.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	36	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
57.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	48	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	40,464.00
58.00	8241	E00310000	020301010201101	3997	48	C	Proyectos para prestacion de servicios	40,464.00	0.00
59.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	48	C	Proyectos para prestacion de servicios	44,960.00	0.00
60.00	8241	E00310000	020301010201101	3997	48	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	44,960.00
61.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,564.00
62.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,564.00	0.00
63.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,960.00	0.00
64.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,960.00
65.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	918.00
66.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	918.00	0.00
67.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
68.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
69.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	486.00
70.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	486.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

71.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	540.00	0.00
72.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	540.00
73.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,886.40
74.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,886.40	0.00
75.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,096.00	0.00
76.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,096.00
77.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,228.00
78.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,228.00	0.00
79.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,920.00	0.00
80.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,920.00
81.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	16,689.60
82.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	16,689.60	0.00
83.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	18,544.00	0.00
84.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	18,544.00
85.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,026.00
86.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,026.00	0.00
87.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,140.00	0.00
88.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,140.00
89.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	864.00
90.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	864.00	0.00
91.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	960.00	0.00
92.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	960.00
93.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,802.00
94.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	8,802.00	0.00
95.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	9,780.00	0.00
96.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	143	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	9,780.00
97.00	8241	E00310000	020301010201101	3997	51	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	38,551.89
98.00	8221	E00310000	020301010201101	3997	51	D	Proyectos para prestacion de servicios	38,551.89	0.00
99.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	160	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,020.00
100.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	160	E	Proyectos para prestacion de servicios	7,020.00	0.00
101.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	160	E	Proyectos para prestacion de servicios	7,800.00	0.00
102.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	160	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,800.00
103.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	161	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	162.00
104.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	161	E	Proyectos para prestacion de servicios	162.00	0.00
105.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	161	E	Proyectos para prestacion de servicios	180.00	0.00
106.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	161	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	180.00
107.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	162	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	540.00
108.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	162	E	Proyectos para prestacion de servicios	540.00	0.00
109.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	162	E	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

110.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	162	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
111.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	163	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,674.00
112.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	163	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,674.00	0.00
113.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	163	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00
114.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	163	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,860.00
115.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	164	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	270.00
116.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	164	E	Proyectos para prestacion de servicios	270.00	0.00
117.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	164	E	Proyectos para prestacion de servicios	300.00	0.00
118.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	164	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	300.00
119.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	165	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,513.60
120.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	165	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,513.60	0.00
121.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	165	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,904.00	0.00
122.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	165	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,904.00
123.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	10,818.00
124.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	166	E	Proyectos para prestacion de servicios	10,818.00	0.00
125.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	166	E	Proyectos para prestacion de servicios	12,020.00	0.00
126.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	166	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	12,020.00
127.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	167	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	918.00
128.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	167	E	Proyectos para prestacion de servicios	918.00	0.00
129.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	167	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
130.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	167	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
131.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,674.00
132.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,674.00	0.00
133.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,860.00	0.00
134.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	168	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,860.00
135.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	169	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	702.00
136.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	169	E	Proyectos para prestacion de servicios	702.00	0.00
137.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	169	E	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
138.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	169	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00
139.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	30,880.80
140.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	170	E	Proyectos para prestacion de servicios	30,880.80	0.00
141.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	170	E	Proyectos para prestacion de servicios	34,312.00	0.00
142.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	170	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	34,312.00
143.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	171	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,376.00
144.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	171	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,376.00	0.00
145.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	171	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,640.00	0.00
146.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	171	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,640.00
147.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	172	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	115.20
148.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	172	E	Proyectos para prestacion de servicios	115.20	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

149.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		172	E	Proyectos para prestacion de servicios	128.00	0.00
150.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		172	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	128.00
151.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		157	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,920.00
152.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		157	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,920.00
153.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		157	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,920.00	0.00
154.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1668	157	C	RIVERA MARTINEZ ABRAHAM	1,728.00	0.00
155.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	157	C	10% SOBRE HONORARIOS	192.00	0.00
156.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	54	C	CISTI MACIAS ROBERTO	1,782.00	0.00
157.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	54	C	10% SOBRE HONORARIOS	198.00	0.00
158.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		54	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
159.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		54	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
160.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		54	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
161.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	65	C	GARCIA CASTILLA MONICA	918.00	0.00
162.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	65	C	10% SOBRE HONORARIOS	102.00	0.00
163.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		65	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
164.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		65	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
165.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		65	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
166.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		53	D	Proyectos para prestacion de servicios	392.00	0.00
167.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		53	D	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	392.00
168.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		5	C	Proyectos para prestacion de servicios	36,360.00	0.00
169.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		5	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,360.00
170.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		5	C	Proyectos para prestacion de servicios	36,360.00	0.00
171.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		5	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,360.00
172.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		5	C	Proyectos para prestacion de servicios	36,360.00	0.00
173.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		5	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	36,360.00
TOTAL POLIZA									880,354.47	880,354.47

No. de Póliza: D 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2141		148 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	324.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2141		148 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	324.00
3.00	8241	G00303000	010304010101101	3751		148 S	Viaticos nacionales	761.00	0.00
4.00	8221	G00303000	010304010101101	3751		148 S	Viaticos nacionales	0.00	761.00
5.00	8241	G00303000	010304010101101	3721		148 S	Gastos de traslado por via terrestre	855.00	0.00
6.00	8221	G00303000	010304010101101	3721		148 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	855.00
TOTAL POLIZA								1,940.00	1,940.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3721		149 S	Gastos de traslado por via terrestre	2,709.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3721		149 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,709.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3751		149 S	Viaticos nacionales	1,343.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	3751		149 S	Viaticos nacionales	0.00	1,343.00
TOTAL POLIZA								4,052.00	4,052.00

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		150 S	Gastos de traslado por via terrestre	3,307.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3721		150 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,307.00
TOTAL POLIZA								3,307.00	3,307.00

No. de Póliza: D 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2481		151 S	Materiales complementarios	5,569.59	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2481		151 S	Materiales complementarios	0.00	5,569.59
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		151 S	Materiales y utiles de oficina	2,040.50	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		151 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	2,040.50
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3721		151 S	Gastos de traslado por via terrestre	2,314.00	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	3721		151 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,314.00
7.00	8241	C00306000	010502050203101	3851		151 S	Gastos de representacion	1,786.00	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	3851		151 S	Gastos de representacion	0.00	1,786.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	3991		151 S	Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203101	3991		151 S	Cuotas y suscripciones	0.00	1,800.00
11.00	8241	C00306000	010502050203101	2992		151 S	Otros enseres	810.00	0.00
12.00	8221	C00306000	010502050203101	2992		151 S	Otros enseres	0.00	810.00
TOTAL POLIZA								14,320.09	14,320.09

No. de Póliza: D 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3922		154 D	Otros impuestos y derechos	42,285.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3922		154 D	Otros impuestos y derechos	42,285.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

3.00	8241	C00306000	010502050203101	3922	154	D	Otros impuestos y derechos	0.00	42,285.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3922	154	D	Otros impuestos y derechos	0.00	42,285.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	3922	154	D	Otros impuestos y derechos	42,285.00	0.00
6.00	1123	000000001	000000000000005	0084	154	D	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	42,285.00
TOTAL POLIZA								126,855.00	126,855.00

No. de Póliza: D 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			155 D		4,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,650.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			155 D		2,970.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,970.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			155 D		10,797.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,797.50			
4.00	1112	000000001	000000000000013			155 D		1,050.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,050.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			155 D		17,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,500.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			155 D		23,380.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,380.00			
7.00	1112	000000001	000000000000013			155 D		19,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,650.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			155 D		5,922.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,922.00			
9.00	1112	000000001	000000000000013			155 D		13,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,000.00			
10.00	1112	000000001	000000000000013			155 D		2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00			
11.00	1112	000000001	000000000000013			155 D		8,950.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,950.00			
12.00	1112	000000001	000000000000011			155 D		604.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	604.00			
13.00	1112	000000001	000000000000018			155 D		21,093.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	21,093.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

14.00	1112	000000001	000000000000018	155	D		13,543.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,543.50		
15.00	1112	000000001	000000000000018	155	D		5,830.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,830.00		
16.00	1112	000000001	000000000000018	155	D		14,002.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,002.50		
17.00	1112	000000001	000000000000019	155	D		11,120.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,120.00		
18.00	1112	000000001	000000000000019	155	D		975.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	975.00		
19.00	1112	000000001	000000000000019	155	D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00		
20.00	1112	000000001	000000000000019	155	D		1,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,100.00		
21.00	1111	000000001	000000000000001	0001	155	D	0.00	179,737.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	179,737.50		

TOTAL POLIZA

179,737.50 179,737.50

No. de Póliza: D 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013		157	D		3,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,300.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013		157	D		13,002.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,002.50			
3.00	1112	000000001	000000000000013		157	D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013		157	D		2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013		157	D		1,980.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,980.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013		157	D		4,755.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,755.00			
7.00	1112	000000001	000000000000014		157	D		6,075.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			160 D		50.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	50.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			160 D		3,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,300.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			160 D		6,924.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,924.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			160 D		1,585.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,585.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			160 D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			160 D		3,660.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,660.00			
7.00	1112	000000001	000000000000013			160 D		3,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,250.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			160 D		20,055.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,055.00			
9.00	1112	000000001	000000000000013			160 D		50.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	50.00			
10.00	1112	000000001	000000000000013			160 D		4,390.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,390.00			
11.00	1112	000000001	000000000000013			160 D		6,095.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,095.00			
12.00	1112	000000001	000000000000011			160 D		5,947.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,947.55			
13.00	1112	000000001	000000000000011			160 D		11,545.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,545.30			
14.00	1112	000000001	000000000000011			160 D		6,997.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,997.55			
15.00	1112	000000001	000000000000011			160 D		324.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	324.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

16.00	1112	000000001	000000000000011		160	D		1,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,600.00		
17.00	1112	000000001	000000000000011		160	D		538.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		538.00		
18.00	1112	000000001	000000000000014		160	D		2,783.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,783.00		
19.00	1112	000000001	000000000000017		160	D		79,300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		79,300.00		
20.00	1112	000000001	000000000000017		160	D		39,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		39,650.00		
21.00	1112	000000001	000000000000018		160	D		13,607.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		13,607.50		
22.00	1112	000000001	000000000000018		160	D		11,405.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		11,405.00		
23.00	1112	000000001	000000000000018		160	D		23,517.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		23,517.00		
24.00	1112	000000001	000000000000018		160	D		20,637.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		20,637.50		
25.00	1112	000000001	000000000000018		160	D		16,307.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		16,307.50		
26.00	1112	000000001	000000000000019		160	D		1,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,800.00		
27.00	1112	000000001	000000000000019		160	D		100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		100.00		
28.00	1112	000000001	000000000000019		160	D		1,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,200.00		
29.00	1112	000000001	000000000000019		160	D		1,255.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,255.00		
30.00	1112	000000001	000000000000019		160	D		940.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		940.00		
31.00	1111	000000001	000000000000001	0001	160	D	CAJA	0.00	292,313.90
				Flujo de Efectivo:	29.00		292,313.90		
TOTAL POLIZA								292,313.90	292,313.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: D 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			161 D		50.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	50.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			161 D		5,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,000.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			161 D		4,737.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,737.50			
4.00	1112	000000001	000000000000013			161 D		3,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,600.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			161 D		6,887.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,887.50			
6.00	1112	000000001	000000000000013			161 D		57,863.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	57,863.00			
7.00	1112	000000001	000000000000013			161 D		1,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,200.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			161 D		123,675.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	123,675.00			
9.00	1112	000000001	000000000000013			161 D		60,208.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	60,208.00			
10.00	1112	000000001	000000000000011			161 D		428.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	428.00			
11.00	1112	000000001	000000000000011			161 D		578.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	578.00			
12.00	1112	000000001	000000000000017			161 D		15,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	15,650.00			
13.00	1112	000000001	000000000000017			161 D		17,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,400.00			
14.00	1112	000000001	000000000000017			161 D		1,860.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,860.00			
15.00	1112	000000001	000000000000017			161 D		20,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,500.00			



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

16.00	1112	000000001	000000000000017	161	D		10,150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,150.00		
17.00	1112	000000001	000000000000018	161	D		23,053.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,053.50		
18.00	1112	000000001	000000000000018	161	D		19,110.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,110.00		
19.00	1112	000000001	000000000000018	161	D		11,912.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,912.50		
20.00	1112	000000001	000000000000018	161	D		13,452.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,452.50		
21.00	1112	000000001	000000000000018	161	D		26,371.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	26,371.00		
22.00	1112	000000001	000000000000019	161	D		1,705.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,705.00		
23.00	1112	000000001	000000000000019	161	D		600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	600.00		
24.00	1112	000000001	000000000000019	161	D		1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,000.00		
25.00	1112	000000001	000000000000019	161	D		1,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,100.00		
26.00	1112	000000001	000000000000019	161	D		2,755.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,755.00		
27.00	1111	000000001	000000000000001	0001	161	D	CAJA	0.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	430,846.50		430,846.50

TOTAL POLIZA 430,846.50 430,846.50

No. de Póliza: D 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	000000000000003	0003		162	D Servicios Médicos	0.00	4,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	162	D Servicios Médicos	0.00	4,000.00
3.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	162	D Servicios Médicos	4,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000018			162	D	4,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,000.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA							8,000.00	8,000.00	
No. de Póliza: D 163			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/08/2015		
Número de Contrato:							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			163 D		500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	500.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			163 D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			163 D		7,847.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,847.50			
4.00	1112	000000001	000000000000013			163 D		4,910.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,910.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			163 D		1,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,750.00			
6.00	1112	000000001	000000000000011			163 D		113,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	113,100.00			
7.00	1112	000000001	000000000000011			163 D		762.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	762.00			
8.00	1112	000000001	000000000000011			163 D		486.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	486.00			
9.00	1112	000000001	000000000000011			163 D		274.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	274.00			
10.00	1112	000000001	000000000000012			163 D		630.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	630.00			
11.00	1112	000000001	000000000000014			163 D		10,134.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,134.50			
12.00	1112	000000001	000000000000014			163 D		5,112.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,112.00			
13.00	1112	000000001	000000000000017			163 D		6,850.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,850.00			
14.00	1112	000000001	000000000000017			163 D		2,510.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,510.00			
15.00	1112	000000001	000000000000017			163 D		3,550.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

No. de Póliza: D 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	1522		166 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	400,000.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	1522		166 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	400,000.00	0.00
3.00	8251	F00312000	020608040103101	1522		166 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	400,000.00
4.00	8241	F00312000	020608040103101	1522		166 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	400,000.00	0.00
5.00	8271	F00312000	020608040103101	1522		166 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	400,000.00
6.00	8251	F00312000	020608040103101	1522		166 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	400,000.00	0.00
7.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		166 D	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
8.00	5100	F00312000	020608040103101	1522		166 D	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	400,000.00
9.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		166 S	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
10.00	8221	F00312000	020608040103101	3941		166 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
11.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		166 S	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
12.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		166 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
13.00	8271	F00312000	020608040103101	3941		166 D	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
14.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		166 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
15.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		166 S	Sentencias y resoluciones judiciales	385,213.37	0.00
16.00	8221	F00312000	020608040103101	3941		166 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	385,213.37
17.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		166 D	Sentencias y resoluciones judiciales	385,213.37	0.00
18.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		166 D	Sentencias y resoluciones judiciales	385,213.37	0.00
19.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		166 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	385,213.37
20.00	2112	000000001	0000000000000002	0865		166 D	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	385,213.37
21.00	8271	F00312000	020608040103101	3941		166 D	Sentencias y resoluciones judiciales	385,213.37	0.00
22.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		166 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	385,213.37
23.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		166 S	Sentencias y resoluciones judiciales	385,213.37	0.00
24.00	8221	F00312000	020608040103101	3941		166 S	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	385,213.37
25.00	5100	F00312000	020608040103101	3941		166 D	Sentencias y resoluciones judiciales	385,213.37	0.00
26.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		166 D	Sentencias y resoluciones judiciales	385,213.37	0.00
27.00	8241	F00312000	020608040103101	3941		166 D	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	385,213.37
28.00	2112	000000001	0000000000000002	0865		166 D	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	385,213.37
29.00	2112	000000001	0000000000000002	0865		166 E	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	400,000.00	0.00
30.00	2112	000000001	0000000000000002	0865		166 D	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	400,000.00
TOTAL POLIZA								5,896,493.59	5,896,493.59

No. de Póliza: D 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

1.00	8110	000004173	000000000000007	0003	0018	120	D	Ingresos diversos	0.00	1,007,787.50
2.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	120	D	Ingresos diversos	1,007,787.50	0.00
TOTAL POLIZA									1,007,787.50	1,007,787.50

No. de Póliza: D 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004212	000000000000001	0002	0008	168 D	Otros Recursos Federales	2,015,575.00	0.00
2.00	8120	000004212	000000000000001	0002	0008	168 D	Otros Recursos Federales	0.00	2,015,575.00
TOTAL POLIZA								2,015,575.00	2,015,575.00

No. de Póliza: D 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004223	000000000000002	0003	0002	169 D	Subsidios para Gastos de Operación	2,973,334.00	0.00
2.00	8120	000004223	000000000000002	0003	0002	169 D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,973,334.00
TOTAL POLIZA								2,973,334.00	2,973,334.00

No. de Póliza: D 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4399	000000009	000000000000009	0005		170 D	Otros Convenios	2,616,194.30	0.00
2.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0005	170 D	Otros Convenios	2,616,194.30	0.00
3.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0005	170 D	Otros Convenios	0.00	2,616,194.30
4.00	4399	000000009	000000000000009	0006		170 D	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	2,616,194.30
5.00	8150	000004399	000000000000009	0009	0006	170 D	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	2,616,194.30
6.00	8120	000004399	000000000000009	0009	0006	170 D	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,616,194.30	0.00
TOTAL POLIZA								7,848,582.90	7,848,582.90

No. de Póliza: D 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000011			173	D	4,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,550.00			
2.00	1112	000000001	000000000000010			173	D	0.00	4,550.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,550.00			
3.00	1112	000000001	000000000000016			173	D	800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	800.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

4.00	1112	000000001	000000000000010	173	D			0.00	800.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	800.00	
5.00	1112	000000001	000000000000013	173	D			358,333.58	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	358,333.58	
6.00	1112	000000001	000000000000010	173	D			0.00	358,333.58
						Flujo de Efectivo:	31.00	358,333.58	
TOTAL POLIZA								363,683.58	363,683.58

No. de Póliza: D 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3411		174 D	Servicios bancarios y financieros	16,457.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3411		174 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,457.60
TOTAL POLIZA								16,457.60	16,457.60

No. de Póliza: D 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502050203101	3411		145 D	Servicios bancarios y financieros	16,457.60	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		145 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,457.60
3.00	1112	000000001	000000000000010			145 D		0.00	10,711.44
						Flujo de Efectivo:	23.00	10,711.44	
4.00	1112	000000001	000000000000011			145 D		0.00	612.48
						Flujo de Efectivo:	23.00	612.48	
5.00	1112	000000001	000000000000012			145 D		0.00	580.00
						Flujo de Efectivo:	23.00	580.00	
6.00	1112	000000001	000000000000013			145 D		0.00	3,190.80
						Flujo de Efectivo:	23.00	3,190.80	
7.00	1112	000000001	000000000000014			145 D		0.00	995.28
						Flujo de Efectivo:	23.00	995.28	
8.00	1112	000000001	000000000000015			145 D		0.00	357.28
						Flujo de Efectivo:	23.00	357.28	
9.00	1112	000000001	000000000000017			145 D		0.00	10.32
						Flujo de Efectivo:	23.00	10.32	
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	145 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	16,457.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

							TOTAL POLIZA	32,915.20	32,915.20
No. de Póliza: D 176							Status de la Póliza: C A		
Número de Contrato:							Fecha de la Póliza:18/08/2015		
							Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412		176 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,939.69	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413		176 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,601.25	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414		176 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,759.76	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415		176 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,132.22	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416		176 D	RIESGO DE TRABAJO	1,612.29	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412		176 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,374.50	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413		176 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,761.88	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414		176 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	279.21	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415		176 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	207.77	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416		176 D	RIESGO DE TRABAJO	295.86	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412		176 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,029.23	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413		176 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,731.69	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414		176 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	791.66	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415		176 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.06	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416		176 D	RIESGO DE TRABAJO	626.64	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412		176 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413		176 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414		176 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415		176 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416		176 D	RIESGO DE TRABAJO	732.77	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412		176 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,970.73	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413		176 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,240.28	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414		176 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,207.98	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415		176 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,334.94	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416		176 D	RIESGO DE TRABAJO	7,596.95	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412		176 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,061.53	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413		176 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,917.66	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414		176 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,479.31	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415		176 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,405.38	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416		176 D	RIESGO DE TRABAJO	2,001.27	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412		176 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,579.54	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413		176 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,334.02	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,048.78	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,100.71	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	1,567.41	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,380.62	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,608.98	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,326.72	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,671.08	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	6,652.62	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,053.75	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,911.88	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,767.26	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,404.70	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	2,000.30	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,606.65	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,032.13	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,029.92	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,890.58	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	2,692.19	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,152.10	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,080.86	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	363.31	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	517.35	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.75	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	571.20	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.00	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.19	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.69	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	117.75	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,919.63	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,912.36	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,994.71	0.00
79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,767.97	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	8,213.59	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,796.33	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,236.88	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,456.27	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,207.18	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	1,719.02	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,005.66	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,456.20	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,111.05	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	525.50	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	748.31	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,939.69
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,601.25
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,759.76
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,132.22
95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,612.29
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,374.50
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,761.88
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	279.21
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	207.77
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	295.86
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,029.23
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,731.69
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	791.66
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.06

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	626.64
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.29
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.77
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	60,970.73
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,240.28
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,207.98
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,334.94
115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,596.95
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,061.53
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,917.66
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,479.31
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,405.38
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,001.27
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,579.54
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,334.02
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,048.78
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,100.71
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,567.41
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,380.62
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,608.98
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,326.72
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,671.08
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,652.62
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,053.75
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,911.88
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,767.26
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,404.70
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,000.30
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	21,606.65
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,032.13
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,029.92
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,890.58
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,692.19
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,152.10
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,080.86
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	363.31
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	517.35
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.75
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	571.20
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	945.00
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.19
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.83
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	82.69
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.75
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,919.63
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,912.36
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,994.71
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,767.97
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,213.59
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,796.33
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,236.88
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,456.27
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,207.18
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,719.02
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	176	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,005.66
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	176	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,456.20
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	176	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,111.05

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	176	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	525.50
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	176	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	748.31
TOTAL POLIZA								644,848.60	644,848.60

No. de Póliza: D 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1114	000000001	000000000000010			179	D	999,996.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			179	D	0.00	999,996.40
				Flujo de Efectivo:	27.00	999,996.40			
3.00	1114	000000001	000000000000010			179	D	499,992.14	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			179	D	0.00	499,992.14
				Flujo de Efectivo:	27.00	499,992.14			
5.00	1114	000000001	000000000000010			179	D	16,973.31	0.00
6.00	4311	000000001	000000000000001	0001		179	D	0.00	16,973.31
7.00	8150	000004311	000000000000001	0001	0001	179	D	0.00	16,973.31
8.00	8120	000004311	000000000000001	0001	0001	179	D	16,973.31	0.00
TOTAL POLIZA								1,533,935.16	1,533,935.16

No. de Póliza: D 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		180	S	22,388.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		180	S	0.00	22,388.00
TOTAL POLIZA								22,388.00	22,388.00

No. de Póliza: D 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		181	S	22,641.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		181	S	0.00	22,641.00
TOTAL POLIZA								22,641.00	22,641.00

No. de Póliza: D 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3311		182	S	3,813.68	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3311		182	S	0.00	3,813.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA								3,813.68	3,813.68
No. de Póliza: D 183								Status de la Póliza: C A	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:31/08/2015	
								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	3721		183 S	Gastos de traslado por via terrestre	3,266.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3721		183 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,266.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3751		183 S	Viaticos nacionales	6,938.96	0.00
4.00	8221	F00312000	020608040103610	3751		183 S	Viaticos nacionales	0.00	6,938.96
5.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		183 S	Cooperaciones y ayudas	626.90	0.00
6.00	8222	F00312000	020608040103610	4411		183 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	626.90
TOTAL POLIZA								10,831.86	10,831.86

No. de Póliza: D 146								Status de la Póliza: C A	
Número de Contrato:								Fecha de la Póliza:03/08/2015	
								Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		146 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		146 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176.54	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		146 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		146 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		146 D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		146 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	714.45	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		146 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	420.20	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		146 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	767.52
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		146 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	701.49
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		146 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	185.35
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		146 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,526.04
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		146 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,503.42
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		146 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		146 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,999.83
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		146 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,065.97
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		146 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		146 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		146 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		146 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		146 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		146 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,704.14	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		146 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,236.35	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,875.33
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,814.34
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	1,198.74	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,917.27	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,904.63	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,426.03
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,511.87
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	422.67
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,425.83	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,976.88	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,631.90
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,266.45
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	175.63
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,464.26	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,069.20	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,663.81
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	828.35
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	2,718.51	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,062.94	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,430.72	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,529.19
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,188.06
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	686.32
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,005.57	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,716.48	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,589.43
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,755.94
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,575.56
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,896.83	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,368.21	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,456.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	906.33
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	346.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	72.82
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	464.98
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	478.81
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,059.35
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,858.97
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	741.16
71.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,248.70	0.00
72.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,408.31	0.00
73.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	757.47
74.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,300.64	0.00
75.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	4,737.71	0.00
76.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,766.30	0.00
77.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,790.70	0.00
78.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	552.45
79.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,499.60
80.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	377.41	0.00
81.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,121.21	0.00
82.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,205.35	0.00
83.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,971.25
84.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,434.40
85.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,028.70
86.00	8271	A00300000	010301010201101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
87.00	8271	A00300000	010301010201101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176.54	0.00
88.00	8271	A00300000	010301010201101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
89.00	8271	A00300000	010301010201101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
90.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
91.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	714.45	0.00
92.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	420.20	0.00
93.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	767.52
94.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	701.49

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

95.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	185.35
96.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,526.04
97.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,503.42
98.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
99.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,999.83
100.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,065.97
101.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
102.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
103.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
104.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
105.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
106.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,704.14	0.00
107.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,236.35	0.00
108.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,875.33
109.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,814.34
110.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	1,198.74	0.00
111.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,917.27	0.00
112.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,904.63	0.00
113.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,426.03
114.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,511.87
115.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	422.67
116.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,425.83	0.00
117.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,976.88	0.00
118.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,631.90
119.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,266.45
120.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	175.63
121.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,464.26	0.00
122.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,069.20	0.00
123.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,663.81
124.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	828.35
125.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	2,718.51	0.00
126.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,062.94	0.00
127.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,430.72	0.00
128.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,529.19
129.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,188.06
130.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	686.32
131.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,005.57	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

132.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,716.48	0.00
133.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,589.43
134.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,755.94
135.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,575.56
136.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
137.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
138.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
139.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
140.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
141.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,896.83	0.00
142.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,368.21	0.00
143.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,456.80
144.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	906.33
145.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	346.00
146.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
147.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	72.82
148.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
149.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
150.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
151.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	464.98
152.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	478.81
153.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,059.35
154.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,858.97
155.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	741.16
156.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,248.70	0.00
157.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,408.31	0.00
158.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	757.47
159.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,300.64	0.00
160.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	4,737.71	0.00
161.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,766.30	0.00
162.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,790.70	0.00
163.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	552.45
164.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,499.60
165.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	377.41	0.00
166.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,121.21	0.00
167.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,205.35	0.00
168.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,971.25

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

169.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,434.40
170.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,028.70
171.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.06	0.00
172.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	176.54
173.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
174.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
175.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
176.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	714.45
177.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	420.20
178.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	767.52	0.00
179.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	701.49	0.00
180.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	185.35	0.00
181.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,526.04	0.00
182.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,503.42	0.00
183.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,612.75	0.00
184.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	7,999.83	0.00
185.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	1,065.97	0.00
186.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
187.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
188.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
189.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
190.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
191.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,704.14
192.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,236.35
193.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,875.33	0.00
194.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,814.34	0.00
195.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,198.74
196.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,917.27
197.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,904.63
198.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,426.03	0.00
199.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,511.87	0.00
200.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	422.67	0.00
201.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,425.83
202.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,976.88
203.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,631.90	0.00
204.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,266.45	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

205.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	175.63	0.00
206.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,464.26
207.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,069.20
208.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,663.81	0.00
209.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	828.35	0.00
210.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,718.51
211.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,062.94
212.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,430.72
213.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,529.19	0.00
214.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,188.06	0.00
215.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	686.32	0.00
216.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,005.57
217.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,716.48
218.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,589.43	0.00
219.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,755.94	0.00
220.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	2,575.56	0.00
221.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
222.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
223.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
224.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
225.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
226.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,896.83
227.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,368.21
228.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,456.80	0.00
229.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	906.33	0.00
230.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	346.00	0.00
231.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
232.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72.82	0.00
233.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
234.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00
235.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	335.21	0.00
236.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	464.98	0.00
237.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478.81	0.00
238.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,059.35	0.00
239.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,858.97	0.00
240.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	741.16	0.00
241.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42,248.70

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

242.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,408.31
243.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	757.47	0.00
244.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,300.64
245.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,737.71
246.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,766.30
247.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,790.70
248.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	552.45	0.00
249.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,499.60	0.00
250.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	377.41
251.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	146	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,121.21
252.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	146	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,205.35
253.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	146	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,971.25	0.00
254.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	146	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,434.40	0.00
255.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	146	D	RIESGO DE TRABAJO	6,028.70	0.00
256.00	2119	000000002	000000000000001	0001	146	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	2,298.04	0.00
TOTAL POLIZA								601,383.20	601,383.20

No. de Póliza: D 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176.54	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	714.45	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	420.20	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	767.52
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	701.49
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	185.35
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,526.04
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,503.42
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,999.83
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,065.97
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,704.14	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,236.35	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,875.33
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,814.34
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	1,198.74	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,917.27	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,904.63	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,426.03
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,511.87
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	422.67
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,425.83	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,976.88	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,631.90
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,266.45
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	175.63
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,464.26	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,069.20	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,663.81
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	828.35
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	2,718.51	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,062.94	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,430.72	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,529.19
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,188.06
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	686.32
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,005.57	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,716.48	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,589.43
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,755.94
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,575.56
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,896.83	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,368.21	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,456.80
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	906.33
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	346.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	72.82
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	464.98
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	478.81
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,059.35
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,858.97
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	741.16
71.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,248.70	0.00
72.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,408.31	0.00
73.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	757.47
74.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,300.64	0.00
75.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	4,737.71	0.00
76.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,766.30	0.00
77.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,790.70	0.00
78.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	552.45
79.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,499.60
80.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	377.41	0.00
81.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,121.21	0.00
82.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,205.35	0.00
83.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,971.25
84.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,434.40
85.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,028.70
86.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
87.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176.54	0.00
88.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
89.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

90.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
91.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	714.45	0.00
92.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	420.20	0.00
93.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	767.52
94.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	701.49
95.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	185.35
96.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,526.04
97.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,503.42
98.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
99.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,999.83
100.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,065.97
101.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
102.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
103.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
104.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
105.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
106.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,704.14	0.00
107.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,236.35	0.00
108.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,875.33
109.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,814.34
110.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	1,198.74	0.00
111.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,917.27	0.00
112.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,904.63	0.00
113.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,426.03
114.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,511.87
115.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	422.67
116.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,425.83	0.00
117.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,976.88	0.00
118.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,631.90
119.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,266.45
120.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	175.63
121.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,464.26	0.00
122.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,069.20	0.00
123.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,663.81
124.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	828.35
125.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	2,718.51	0.00
126.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,062.94	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

127.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,430.72	0.00
128.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,529.19
129.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,188.06
130.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	686.32
131.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,005.57	0.00
132.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,716.48	0.00
133.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,589.43
134.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,755.94
135.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,575.56
136.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
137.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
138.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
139.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
140.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
141.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,896.83	0.00
142.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,368.21	0.00
143.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,456.80
144.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	906.33
145.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	346.00
146.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
147.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	72.82
148.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
149.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
150.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
151.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	464.98
152.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	478.81
153.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,059.35
154.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,858.97
155.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	741.16
156.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,248.70	0.00
157.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,408.31	0.00
158.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	757.47
159.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,300.64	0.00
160.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	4,737.71	0.00
161.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,766.30	0.00
162.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,790.70	0.00
163.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	552.45



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

164.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,499.60
165.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	377.41	0.00
166.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,121.21	0.00
167.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,205.35	0.00
168.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,971.25
169.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,434.40
170.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,028.70
171.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.06	0.00
172.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	176.54
173.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
174.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
175.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
176.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	714.45
177.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	420.20
178.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	767.52	0.00
179.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	701.49	0.00
180.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	185.35	0.00
181.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,526.04	0.00
182.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,503.42	0.00
183.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,612.75	0.00
184.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	7,999.83	0.00
185.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	1,065.97	0.00
186.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
187.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
188.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
189.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
190.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
191.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,704.14
192.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,236.35
193.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,875.33	0.00
194.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,814.34	0.00
195.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,198.74
196.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,917.27
197.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,904.63
198.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,426.03	0.00
199.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,511.87	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

200.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	422.67	0.00
201.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,425.83
202.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,976.88
203.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,631.90	0.00
204.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,266.45	0.00
205.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	175.63	0.00
206.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,464.26
207.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,069.20
208.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,663.81	0.00
209.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	828.35	0.00
210.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,718.51
211.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,062.94
212.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,430.72
213.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,529.19	0.00
214.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,188.06	0.00
215.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	686.32	0.00
216.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,005.57
217.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,716.48
218.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,589.43	0.00
219.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,755.94	0.00
220.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	2,575.56	0.00
221.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
222.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
223.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
224.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
225.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
226.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,896.83
227.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,368.21
228.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,456.80	0.00
229.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	906.33	0.00
230.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	346.00	0.00
231.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
232.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72.82	0.00
233.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
234.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00
235.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	335.21	0.00
236.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	464.98	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

237.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478.81	0.00
238.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,059.35	0.00
239.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,858.97	0.00
240.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	741.16	0.00
241.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42,248.70
242.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,408.31
243.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	757.47	0.00
244.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,300.64
245.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,737.71
246.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,766.30
247.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,790.70
248.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	552.45	0.00
249.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,499.60	0.00
250.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	377.41
251.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,121.21
252.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,205.35
253.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,971.25	0.00
254.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,434.40	0.00
255.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	6,028.70	0.00
256.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.06	0.00
257.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	176.54
258.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
259.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
260.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
261.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	714.45
262.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	420.20
263.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	767.52	0.00
264.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	701.49	0.00
265.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	185.35	0.00
266.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,526.04	0.00
267.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,503.42	0.00
268.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,612.75	0.00
269.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	7,999.83	0.00
270.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	1,065.97	0.00
271.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
272.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
273.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

274.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
275.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
276.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,704.14
277.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,236.35
278.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,875.33	0.00
279.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,814.34	0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,198.74
281.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,917.27
282.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,904.63
283.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,426.03	0.00
284.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,511.87	0.00
285.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	422.67	0.00
286.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,425.83
287.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,976.88
288.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,631.90	0.00
289.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,266.45	0.00
290.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	175.63	0.00
291.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,464.26
292.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,069.20
293.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,663.81	0.00
294.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	828.35	0.00
295.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,718.51
296.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,062.94
297.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,430.72
298.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,529.19	0.00
299.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,188.06	0.00
300.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	686.32	0.00
301.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,005.57
302.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,716.48
303.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,589.43	0.00
304.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,755.94	0.00
305.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	2,575.56	0.00
306.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
307.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
308.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
309.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

310.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
311.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,896.83
312.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,368.21
313.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,456.80	0.00
314.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	906.33	0.00
315.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	346.00	0.00
316.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
317.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72.82	0.00
318.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
319.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00
320.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	335.21	0.00
321.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	464.98	0.00
322.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478.81	0.00
323.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,059.35	0.00
324.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,858.97	0.00
325.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	741.16	0.00
326.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42,248.70
327.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,408.31
328.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	757.47	0.00
329.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,300.64
330.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,737.71
331.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,766.30
332.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,790.70
333.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	552.45	0.00
334.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,499.60	0.00
335.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	377.41
336.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	147	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,121.21
337.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	147	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,205.35
338.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	147	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,971.25	0.00
339.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	147	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,434.40	0.00
340.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	147	D	RIESGO DE TRABAJO	6,028.70	0.00
TOTAL POLIZA								800,312.24	800,312.24

No. de Póliza: D 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		152 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,060.06

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201.54	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,031.09
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	454.55	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,526.04
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,493.42
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,999.83
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,065.97
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,867.65
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,055.77	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	938.74	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,822.91
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,738.17
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	1,207.53	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,530.56	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,515.32	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,002.59
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,548.29
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	144.96
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,160.07	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,641.05	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,469.79
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,189.78
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	433.55	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,994.91	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,483.15	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,583.23

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	792.68
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	2,769.31	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,803.11	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,252.37	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,587.62
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,215.70
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	725.67
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,976.41	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,697.26	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,613.41
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,763.04
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,585.67
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,888.23	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,361.82	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.39
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.08
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.08
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	325.58	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	552.82
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,674.07
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	908.59
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	464.98
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	478.81
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,059.35
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	858.97
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	241.16
71.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,816.53	0.00
72.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,362.90	0.00
73.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,727.60
74.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,054.65	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

75.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	4,930.08	0.00
76.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.55	0.00
77.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,327.10	0.00
78.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,412.64
79.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,353.87
80.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	36.88	0.00
81.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,941.66	0.00
82.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,196.79	0.00
83.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,502.88
84.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,233.86
85.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,871.19
86.00	8271	A00300000	010301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,060.06
87.00	8271	A00300000	010301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201.54	0.00
88.00	8271	A00300000	010301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,031.09
89.00	8271	A00300000	010301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
90.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
91.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
92.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	454.55	0.00
93.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
94.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
95.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
96.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,526.04
97.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,493.42
98.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
99.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,999.83
100.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,065.97
101.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
102.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,867.65
103.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
104.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
105.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
106.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,055.77	0.00
107.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	938.74	0.00
108.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,822.91
109.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,738.17
110.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	1,207.53	0.00
111.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,530.56	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

112.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,515.32	0.00
113.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,002.59
114.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,548.29
115.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	144.96
116.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,160.07	0.00
117.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,641.05	0.00
118.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,469.79
119.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,189.78
120.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	433.55	0.00
121.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,994.91	0.00
122.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,483.15	0.00
123.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,583.23
124.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	792.68
125.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	2,769.31	0.00
126.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,803.11	0.00
127.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,252.37	0.00
128.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,587.62
129.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,215.70
130.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	725.67
131.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,976.41	0.00
132.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,697.26	0.00
133.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,613.41
134.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,763.04
135.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,585.67
136.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
137.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
138.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
139.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
140.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
141.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,888.23	0.00
142.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,361.82	0.00
143.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.39
144.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.08
145.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.08
146.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	325.58	0.00
147.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	552.82
148.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

149.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,674.07
150.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	908.59
151.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	464.98
152.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	478.81
153.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,059.35
154.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	858.97
155.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	241.16
156.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,816.53	0.00
157.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,362.90	0.00
158.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,727.60
159.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,054.65	0.00
160.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	4,930.08	0.00
161.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.55	0.00
162.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,327.10	0.00
163.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,412.64
164.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,353.87
165.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	36.88	0.00
166.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,941.66	0.00
167.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,196.79	0.00
168.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,502.88
169.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,233.86
170.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,871.19
171.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,060.06	0.00
172.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	201.54
173.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,031.09	0.00
174.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
175.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
176.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
177.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	454.55
178.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
179.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
180.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
181.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,526.04	0.00
182.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,493.42	0.00
183.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,612.75	0.00
184.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	7,999.83	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

185.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	1,065.97	0.00
186.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
187.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,867.65	0.00
188.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
189.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
190.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
191.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,055.77
192.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	938.74
193.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,822.91	0.00
194.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,738.17	0.00
195.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,207.53
196.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,530.56
197.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,515.32
198.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,002.59	0.00
199.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,548.29	0.00
200.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	144.96	0.00
201.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,160.07
202.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,641.05
203.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,469.79	0.00
204.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,189.78	0.00
205.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	433.55
206.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,994.91
207.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,483.15
208.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,583.23	0.00
209.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	792.68	0.00
210.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,769.31
211.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,803.11
212.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,252.37
213.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,587.62	0.00
214.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,215.70	0.00
215.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	725.67	0.00
216.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,976.41
217.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,697.26
218.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,613.41	0.00
219.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,763.04	0.00
220.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	2,585.67	0.00
221.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

222.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
223.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
224.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
225.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
226.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,888.23
227.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,361.82
228.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.39	0.00
229.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	907.08	0.00
230.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	347.08	0.00
231.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	325.58
232.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552.82	0.00
233.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
234.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,674.07	0.00
235.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	908.59	0.00
236.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	464.98	0.00
237.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478.81	0.00
238.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,059.35	0.00
239.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	858.97	0.00
240.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	241.16	0.00
241.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,816.53
242.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,362.90
243.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,727.60	0.00
244.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,054.65
245.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,930.08
246.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,800.55
247.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,327.10
248.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,412.64	0.00
249.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,353.87	0.00
250.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36.88
251.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,941.66
252.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,196.79
253.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,502.88	0.00
254.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,233.86	0.00
255.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	4,871.19	0.00
256.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,060.06
257.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201.54	0.00
258.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,031.09

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

259.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
260.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
261.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
262.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	454.55	0.00
263.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
264.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
265.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
266.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,526.04
267.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,493.42
268.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
269.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,999.83
270.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,065.97
271.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
272.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,867.65
273.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
274.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
275.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
276.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,055.77	0.00
277.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	938.74	0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,822.91
279.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,738.17
280.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	1,207.53	0.00
281.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,530.56	0.00
282.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,515.32	0.00
283.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,002.59
284.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,548.29
285.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	144.96
286.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,160.07	0.00
287.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,641.05	0.00
288.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,469.79
289.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,189.78
290.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	433.55	0.00
291.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,994.91	0.00
292.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,483.15	0.00
293.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,583.23
294.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	792.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

295.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	2,769.31	0.00
296.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,803.11	0.00
297.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,252.37	0.00
298.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,587.62
299.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,215.70
300.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	725.67
301.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,976.41	0.00
302.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,697.26	0.00
303.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,613.41
304.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,763.04
305.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,585.67
306.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
307.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
308.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
309.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
310.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
311.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,888.23	0.00
312.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,361.82	0.00
313.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.39
314.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.08
315.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.08
316.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	325.58	0.00
317.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	552.82
318.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
319.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,674.07
320.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	908.59
321.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	464.98
322.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	478.81
323.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,059.35
324.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	858.97
325.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	241.16
326.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,816.53	0.00
327.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,362.90	0.00
328.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,727.60
329.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,054.65	0.00
330.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	4,930.08	0.00
331.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.55	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

332.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,327.10	0.00
333.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,412.64
334.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,353.87
335.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	36.88	0.00
336.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,941.66	0.00
337.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,196.79	0.00
338.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,502.88
339.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,233.86
340.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,871.19
341.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,060.06
342.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201.54	0.00
343.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,031.09
344.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
345.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
346.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
347.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	454.55	0.00
348.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
349.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
350.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
351.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,526.04
352.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,493.42
353.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
354.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	7,999.83
355.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,065.97
356.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
357.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,867.65
358.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
359.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
360.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
361.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,055.77	0.00
362.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	938.74	0.00
363.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,822.91
364.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,738.17
365.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	1,207.53	0.00
366.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,530.56	0.00
367.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,515.32	0.00
368.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,002.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

369.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,548.29
370.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	144.96
371.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,160.07	0.00
372.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,641.05	0.00
373.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,469.79
374.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,189.78
375.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	433.55	0.00
376.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,994.91	0.00
377.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,483.15	0.00
378.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,583.23
379.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	792.68
380.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	2,769.31	0.00
381.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,803.11	0.00
382.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,252.37	0.00
383.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,587.62
384.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,215.70
385.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	725.67
386.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,976.41	0.00
387.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,697.26	0.00
388.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,613.41
389.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,763.04
390.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,585.67
391.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
392.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
393.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
394.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
395.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
396.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,888.23	0.00
397.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,361.82	0.00
398.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.39
399.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.08
400.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.08
401.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	325.58	0.00
402.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	552.82
403.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
404.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,674.07



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

405.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	908.59
406.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	464.98
407.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	478.81
408.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,059.35
409.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	858.97
410.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	241.16
411.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,816.53	0.00
412.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,362.90	0.00
413.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,727.60
414.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,054.65	0.00
415.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	4,930.08	0.00
416.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.55	0.00
417.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,327.10	0.00
418.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,412.64
419.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,353.87
420.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	36.88	0.00
421.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,941.66	0.00
422.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,196.79	0.00
423.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,502.88
424.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,233.86
425.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,871.19
426.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,060.06	0.00
427.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	201.54
428.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,031.09	0.00
429.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
430.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
431.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
432.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	454.55
433.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
434.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
435.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
436.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,526.04	0.00
437.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,493.42	0.00
438.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,612.75	0.00
439.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	7,999.83	0.00
440.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	1,065.97	0.00
441.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

442.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,867.65	0.00
443.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
444.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
445.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
446.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,055.77
447.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	938.74
448.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,822.91	0.00
449.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,738.17	0.00
450.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,207.53
451.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,530.56
452.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,515.32
453.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,002.59	0.00
454.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,548.29	0.00
455.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	144.96	0.00
456.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,160.07
457.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,641.05
458.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,469.79	0.00
459.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,189.78	0.00
460.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	433.55
461.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,994.91
462.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,483.15
463.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,583.23	0.00
464.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	792.68	0.00
465.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,769.31
466.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,803.11
467.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,252.37
468.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,587.62	0.00
469.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,215.70	0.00
470.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	725.67	0.00
471.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,976.41
472.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,697.26
473.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,613.41	0.00
474.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,763.04	0.00
475.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	2,585.67	0.00
476.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
477.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
478.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

479.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
480.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
481.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,888.23
482.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,361.82
483.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.39	0.00
484.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	907.08	0.00
485.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	347.08	0.00
486.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	325.58
487.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552.82	0.00
488.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
489.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,674.07	0.00
490.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	908.59	0.00
491.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	464.98	0.00
492.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478.81	0.00
493.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,059.35	0.00
494.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	858.97	0.00
495.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	241.16	0.00
496.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,816.53
497.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,362.90
498.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,727.60	0.00
499.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,054.65
500.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,930.08
501.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,800.55
502.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,327.10
503.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,412.64	0.00
504.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,353.87	0.00
505.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36.88
506.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,941.66
507.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,196.79
508.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,502.88	0.00
509.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,233.86	0.00
510.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	4,871.19	0.00
511.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,060.06	0.00
512.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	201.54
513.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,031.09	0.00
514.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

515.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
516.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
517.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	454.55
518.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
519.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
520.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
521.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,526.04	0.00
522.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,493.42	0.00
523.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,612.75	0.00
524.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	7,999.83	0.00
525.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	1,065.97	0.00
526.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
527.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,867.65	0.00
528.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
529.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
530.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
531.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,055.77
532.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	938.74
533.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,822.91	0.00
534.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,738.17	0.00
535.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,207.53
536.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,530.56
537.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,515.32
538.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,002.59	0.00
539.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,548.29	0.00
540.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	144.96	0.00
541.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,160.07
542.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,641.05
543.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,469.79	0.00
544.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,189.78	0.00
545.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	433.55
546.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,994.91
547.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,483.15
548.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,583.23	0.00
549.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	792.68	0.00
550.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,769.31
551.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,803.11

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

552.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,252.37
553.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,587.62	0.00
554.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,215.70	0.00
555.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	725.67	0.00
556.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,976.41
557.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,697.26
558.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,613.41	0.00
559.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,763.04	0.00
560.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	2,585.67	0.00
561.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
562.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
563.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
564.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
565.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
566.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,888.23
567.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,361.82
568.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.39	0.00
569.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	907.08	0.00
570.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	347.08	0.00
571.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	325.58
572.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552.82	0.00
573.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
574.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,674.07	0.00
575.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	908.59	0.00
576.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	464.98	0.00
577.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478.81	0.00
578.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,059.35	0.00
579.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	858.97	0.00
580.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	241.16	0.00
581.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,816.53
582.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,362.90
583.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,727.60	0.00
584.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,054.65
585.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,930.08
586.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,800.55
587.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,327.10
588.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,412.64	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

589.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,353.87	0.00	
590.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36.88	
591.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	152	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,941.66	
592.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	152	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,196.79	
593.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	152	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,502.88	0.00	
594.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	152	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,233.86	0.00	
595.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	152	D	RIESGO DE TRABAJO	4,871.19	0.00	
596.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	152	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,694.44	0.00
TOTAL POLIZA								1,400,021.98	1,400,021.98	

No. de Póliza: D 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		153 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		153 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		153 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,038.84
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		153 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,593.80
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		153 D	RIESGO DE TRABAJO	553.30	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		153 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		153 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		153 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	763.39
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		153 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	700.67
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		153 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	186.48
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		153 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,187.52
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		153 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,736.24
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		153 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,613.10
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		153 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,146.18
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		153 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,275.90
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		153 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		153 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		153 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,437.48
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		153 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,484.89
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		153 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,963.57
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		153 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,556.92	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		153 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,098.94	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		153 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,906.20
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415		153 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,844.33

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	1,595.12	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,840.58	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,134.86	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,555.75
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,046.15
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	95.74
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,022.63	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,538.63	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,489.06
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,203.71
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	97.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,589.91	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,089.15	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,638.58
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	841.38
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	2,652.85	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,902.61	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,363.82	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,537.26
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,203.08
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	729.53
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,804.10	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,566.99	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,635.20
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,786.44
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,639.30
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	948.12
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	771.16
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	306.06
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,849.73	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,333.25	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,466.39
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	912.15
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	356.98
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,968.98
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,877.72
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	346.14
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.67
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	304.28
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	357.48
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,040.69
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,851.50
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	733.60
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,028.73	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,636.79	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	926.19
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,158.75	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	4,449.11	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,772.05	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,536.97	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	443.01
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,416.54
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	485.95	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,121.21	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,985.71	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,972.12
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,435.85
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,033.08
91.00	8271	A00300000	010301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
92.00	8271	A00300000	010301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00
93.00	8271	A00300000	010301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,038.84
94.00	8271	A00300000	010301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,593.80
95.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	553.30	0.00
96.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
97.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
98.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	763.39



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

99.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	700.67
100.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	186.48
101.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,187.52
102.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,736.24
103.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,613.10
104.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,146.18
105.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,275.90
106.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
107.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
108.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,437.48
109.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,484.89
110.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,963.57
111.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,556.92	0.00
112.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,098.94	0.00
113.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,906.20
114.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,844.33
115.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	1,595.12	0.00
116.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,840.58	0.00
117.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,134.86	0.00
118.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,555.75
119.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,046.15
120.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	95.74
121.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,022.63	0.00
122.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,538.63	0.00
123.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,489.06
124.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,203.71
125.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	97.00
126.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,589.91	0.00
127.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,089.15	0.00
128.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,638.58
129.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	841.38
130.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	2,652.85	0.00
131.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,902.61	0.00
132.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,363.82	0.00
133.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,537.26
134.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,203.08

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

135.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	729.53
136.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,804.10	0.00
137.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,566.99	0.00
138.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,635.20
139.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,786.44
140.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,639.30
141.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
142.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
143.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	948.12
144.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	771.16
145.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	306.06
146.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,849.73	0.00
147.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,333.25	0.00
148.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,466.39
149.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	912.15
150.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	356.98
151.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
152.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
153.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,968.98
154.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,877.72
155.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	346.14
156.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
157.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
158.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
159.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.67
160.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	304.28
161.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	357.48
162.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
163.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,040.69
164.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,851.50
165.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	733.60
166.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,028.73	0.00
167.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,636.79	0.00
168.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	926.19
169.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,158.75	0.00
170.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	4,449.11	0.00
171.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,772.05	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

172.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,536.97	0.00
173.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	443.01
174.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,416.54
175.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	485.95	0.00
176.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,121.21	0.00
177.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,985.71	0.00
178.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,972.12
179.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,435.85
180.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,033.08
181.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.06	0.00
182.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	160.54
183.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,038.84	0.00
184.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,593.80	0.00
185.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	553.30
186.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
187.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.55
188.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	763.39	0.00
189.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	700.67	0.00
190.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	186.48	0.00
191.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,187.52	0.00
192.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,736.24	0.00
193.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,613.10	0.00
194.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,146.18	0.00
195.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	1,275.90	0.00
196.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
197.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
198.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,437.48	0.00
199.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,484.89	0.00
200.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	2,963.57	0.00
201.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,556.92
202.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,098.94
203.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,906.20	0.00
204.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,844.33	0.00
205.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,595.12
206.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,840.58
207.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,134.86
208.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,555.75	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

209.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,046.15	0.00
210.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	95.74	0.00
211.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,022.63
212.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,538.63
213.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,489.06	0.00
214.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,203.71	0.00
215.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	97.00	0.00
216.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,589.91
217.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,089.15
218.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,638.58	0.00
219.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	841.38	0.00
220.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,652.85
221.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,902.61
222.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,363.82
223.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,537.26	0.00
224.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,203.08	0.00
225.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	729.53	0.00
226.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,804.10
227.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,566.99
228.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,635.20	0.00
229.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,786.44	0.00
230.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	2,639.30	0.00
231.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
232.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
233.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	948.12	0.00
234.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	771.16	0.00
235.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	306.06	0.00
236.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,849.73
237.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,333.25
238.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,466.39	0.00
239.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	912.15	0.00
240.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	356.98	0.00
241.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
242.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
243.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,968.98	0.00
244.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,877.72	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

245.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	346.14	0.00
246.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,575.66	0.00
247.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00
248.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
249.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.67	0.00
250.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	304.28	0.00
251.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	357.48	0.00
252.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399.04	0.00
253.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,040.69	0.00
254.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,851.50	0.00
255.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	733.60	0.00
256.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,028.73
257.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	32,636.79
258.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	926.19	0.00
259.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,158.75
260.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,449.11
261.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,772.05
262.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,536.97
263.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	443.01	0.00
264.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,416.54	0.00
265.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	485.95
266.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,121.21
267.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,985.71
268.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,972.12	0.00
269.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,435.85	0.00
270.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	6,033.08	0.00
271.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
272.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00
273.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,038.84
274.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,593.80
275.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	553.30	0.00
276.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
277.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
278.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	763.39
279.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	700.67
280.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	186.48
281.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,187.52

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

282.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,736.24
283.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,613.10
284.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,146.18
285.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,275.90
286.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
287.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
288.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,437.48
289.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,484.89
290.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,963.57
291.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,556.92	0.00
292.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,098.94	0.00
293.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,906.20
294.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,844.33
295.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	1,595.12	0.00
296.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,840.58	0.00
297.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,134.86	0.00
298.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,555.75
299.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,046.15
300.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	95.74
301.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,022.63	0.00
302.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,538.63	0.00
303.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,489.06
304.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,203.71
305.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	97.00
306.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,589.91	0.00
307.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,089.15	0.00
308.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,638.58
309.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	841.38
310.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	2,652.85	0.00
311.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,902.61	0.00
312.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,363.82	0.00
313.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,537.26
314.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,203.08
315.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	729.53
316.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,804.10	0.00
317.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,566.99	0.00
318.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,635.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

319.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,786.44
320.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,639.30
321.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
322.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
323.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	948.12
324.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	771.16
325.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	306.06
326.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,849.73	0.00
327.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,333.25	0.00
328.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,466.39
329.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	912.15
330.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	356.98
331.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
332.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
333.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,968.98
334.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,877.72
335.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	346.14
336.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
337.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
338.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
339.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.67
340.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	304.28
341.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	357.48
342.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
343.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,040.69
344.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,851.50
345.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	733.60
346.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,028.73	0.00
347.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,636.79	0.00
348.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	926.19
349.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,158.75	0.00
350.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	4,449.11	0.00
351.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,772.05	0.00
352.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,536.97	0.00
353.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	443.01
354.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,416.54

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

355.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	485.95	0.00
356.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,121.21	0.00
357.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,985.71	0.00
358.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,972.12
359.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,435.85
360.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,033.08
361.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
362.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00
363.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,038.84
364.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,593.80
365.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	553.30	0.00
366.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
367.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
368.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	763.39
369.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	700.67
370.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	186.48
371.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,187.52
372.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,736.24
373.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,613.10
374.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,146.18
375.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,275.90
376.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
377.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
378.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,437.48
379.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,484.89
380.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,963.57
381.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,556.92	0.00
382.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,098.94	0.00
383.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,906.20
384.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,844.33
385.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	1,595.12	0.00
386.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,840.58	0.00
387.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,134.86	0.00
388.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,555.75
389.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,046.15
390.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	95.74
391.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,022.63	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

392.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,538.63	0.00
393.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,489.06
394.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,203.71
395.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	97.00
396.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,589.91	0.00
397.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,089.15	0.00
398.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,638.58
399.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	841.38
400.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	2,652.85	0.00
401.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,902.61	0.00
402.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,363.82	0.00
403.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,537.26
404.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,203.08
405.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	729.53
406.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,804.10	0.00
407.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,566.99	0.00
408.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,635.20
409.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,786.44
410.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,639.30
411.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
412.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
413.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	948.12
414.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	771.16
415.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	306.06
416.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,849.73	0.00
417.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,333.25	0.00
418.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,466.39
419.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	912.15
420.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	356.98
421.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
422.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
423.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,968.98
424.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,877.72
425.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	346.14
426.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
427.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
428.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

429.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.67
430.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	304.28
431.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	357.48
432.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
433.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,040.69
434.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,851.50
435.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	733.60
436.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,028.73	0.00
437.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,636.79	0.00
438.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	926.19
439.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,158.75	0.00
440.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	4,449.11	0.00
441.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,772.05	0.00
442.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,536.97	0.00
443.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	443.01
444.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,416.54
445.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	485.95	0.00
446.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,121.21	0.00
447.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,985.71	0.00
448.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,972.12
449.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,435.85
450.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,033.08
451.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.06	0.00
452.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	160.54
453.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,038.84	0.00
454.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,593.80	0.00
455.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	553.30
456.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
457.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.55
458.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	763.39	0.00
459.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	700.67	0.00
460.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	186.48	0.00
461.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,187.52	0.00
462.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,736.24	0.00
463.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,613.10	0.00
464.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,146.18	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

465.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	1,275.90	0.00
466.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
467.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
468.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,437.48	0.00
469.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,484.89	0.00
470.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	2,963.57	0.00
471.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,556.92
472.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,098.94
473.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,906.20	0.00
474.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,844.33	0.00
475.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,595.12
476.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,840.58
477.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,134.86
478.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,555.75	0.00
479.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,046.15	0.00
480.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	95.74	0.00
481.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,022.63
482.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,538.63
483.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,489.06	0.00
484.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,203.71	0.00
485.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	97.00	0.00
486.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,589.91
487.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,089.15
488.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,638.58	0.00
489.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	841.38	0.00
490.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,652.85
491.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,902.61
492.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,363.82
493.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,537.26	0.00
494.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,203.08	0.00
495.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	729.53	0.00
496.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,804.10
497.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,566.99
498.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,635.20	0.00
499.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,786.44	0.00
500.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	2,639.30	0.00
501.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

502.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
503.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	948.12	0.00
504.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	771.16	0.00
505.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	306.06	0.00
506.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,849.73
507.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,333.25
508.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,466.39	0.00
509.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	912.15	0.00
510.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	356.98	0.00
511.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
512.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
513.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,968.98	0.00
514.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,877.72	0.00
515.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	346.14	0.00
516.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,575.66	0.00
517.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00
518.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
519.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.67	0.00
520.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	304.28	0.00
521.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	357.48	0.00
522.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399.04	0.00
523.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,040.69	0.00
524.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,851.50	0.00
525.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	733.60	0.00
526.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,028.73
527.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	32,636.79
528.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	926.19	0.00
529.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,158.75
530.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,449.11
531.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,772.05
532.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,536.97
533.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	443.01	0.00
534.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,416.54	0.00
535.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	485.95
536.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,121.21
537.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,985.71
538.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,972.12	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

539.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,435.85	0.00
540.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	6,033.08	0.00
541.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.06	0.00
542.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	160.54
543.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,038.84	0.00
544.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,593.80	0.00
545.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	553.30
546.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
547.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.55
548.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	763.39	0.00
549.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	700.67	0.00
550.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	186.48	0.00
551.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,187.52	0.00
552.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,736.24	0.00
553.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,613.10	0.00
554.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,146.18	0.00
555.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	1,275.90	0.00
556.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
557.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
558.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,437.48	0.00
559.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,484.89	0.00
560.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	2,963.57	0.00
561.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,556.92
562.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,098.94
563.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,906.20	0.00
564.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,844.33	0.00
565.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,595.12
566.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,840.58
567.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,134.86
568.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,555.75	0.00
569.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,046.15	0.00
570.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	95.74	0.00
571.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,022.63
572.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,538.63
573.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,489.06	0.00
574.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,203.71	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

575.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	97.00	0.00
576.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,589.91
577.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,089.15
578.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,638.58	0.00
579.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	841.38	0.00
580.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,652.85
581.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,902.61
582.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,363.82
583.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,537.26	0.00
584.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,203.08	0.00
585.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	729.53	0.00
586.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,804.10
587.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,566.99
588.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,635.20	0.00
589.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,786.44	0.00
590.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	2,639.30	0.00
591.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
592.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
593.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	948.12	0.00
594.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	771.16	0.00
595.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	306.06	0.00
596.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,849.73
597.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,333.25
598.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,466.39	0.00
599.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	912.15	0.00
600.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	356.98	0.00
601.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
602.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
603.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,968.98	0.00
604.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,877.72	0.00
605.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	346.14	0.00
606.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,575.66	0.00
607.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00
608.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
609.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.67	0.00
610.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	304.28	0.00
611.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	357.48	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

612.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399.04	0.00
613.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,040.69	0.00
614.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,851.50	0.00
615.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	733.60	0.00
616.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,028.73
617.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	32,636.79
618.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	926.19	0.00
619.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,158.75
620.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,449.11
621.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,772.05
622.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,536.97
623.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	443.01	0.00
624.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,416.54	0.00
625.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	485.95
626.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	153	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,121.21
627.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	153	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,985.71
628.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	153	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,972.12	0.00
629.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	153	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,435.85	0.00
630.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	153	D	RIESGO DE TRABAJO	6,033.08	0.00
631.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	153	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	61.53	0.00
TOTAL POLIZA								1,449,311.08	1,449,311.08

No. de Póliza: D 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176.54	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,037.09
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,187.52
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,736.24

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,145.21
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,272.99
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,413.47	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,733.98	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,785.43
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,742.48
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	1,227.88	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,064.23	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,309.33	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,524.74
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,021.45
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49.58
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,202.47	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,679.29	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,456.77
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,182.64
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57.67
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,724.33	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,262.18	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,610.53
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	805.59
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	2,744.77	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,049.61	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,420.82	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,203.23
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,949.63	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,704.46	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,593.61



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,757.46
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,588.11
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,888.23	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,361.82	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.39
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.08
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.08
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	357.48
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,849.56
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	727.77
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.35
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,953.83	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,447.52	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	841.50
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,187.34
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	4,575.76	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,810.88	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,565.78	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	433.20
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,408.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	507.17	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,580.96	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,804.54	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,071.20
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,481.67
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02
91.00	8271	A00300000	010301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
92.00	8271	A00300000	010301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176.54	0.00
93.00	8271	A00300000	010301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,037.09
94.00	8271	A00300000	010301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
95.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
96.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
97.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
98.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
99.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
100.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
101.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,187.52
102.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,736.24
103.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
104.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,145.21
105.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,272.99
106.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
107.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
108.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
109.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
110.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
111.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,413.47	0.00
112.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,733.98	0.00
113.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,785.43
114.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,742.48
115.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	1,227.88	0.00
116.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,064.23	0.00
117.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,309.33	0.00
118.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,524.74
119.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,021.45
120.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49.58
121.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,202.47	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

122.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,679.29	0.00
123.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,456.77
124.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,182.64
125.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57.67
126.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,724.33	0.00
127.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,262.18	0.00
128.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,610.53
129.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	805.59
130.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	2,744.77	0.00
131.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,049.61	0.00
132.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,420.82	0.00
133.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
134.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,203.23
135.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98
136.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,949.63	0.00
137.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,704.46	0.00
138.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,593.61
139.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,757.46
140.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,588.11
141.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
142.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
143.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
144.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
145.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
146.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,888.23	0.00
147.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,361.82	0.00
148.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.39
149.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.08
150.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.08
151.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
152.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
153.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
154.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
155.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
156.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	357.48
157.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
158.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

159.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,849.56
160.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	727.77
161.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
162.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
163.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
164.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
165.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.35
166.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,953.83	0.00
167.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,447.52	0.00
168.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	841.50
169.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,187.34
170.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	4,575.76	0.00
171.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,810.88	0.00
172.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,565.78	0.00
173.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	433.20
174.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,408.20
175.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	507.17	0.00
176.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,580.96	0.00
177.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,804.54	0.00
178.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,071.20
179.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,481.67
180.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02
181.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.06	0.00
182.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	176.54
183.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,037.09	0.00
184.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
185.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
186.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
187.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.55
188.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
189.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
190.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
191.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,187.52	0.00
192.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,736.24	0.00
193.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,612.75	0.00
194.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,145.21	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

195.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	1,272.99	0.00
196.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
197.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
198.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
199.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
200.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
201.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,413.47
202.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,733.98
203.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,785.43	0.00
204.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,742.48	0.00
205.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,227.88
206.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,064.23
207.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,309.33
208.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,524.74	0.00
209.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,021.45	0.00
210.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	49.58	0.00
211.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,202.47
212.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,679.29
213.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,456.77	0.00
214.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,182.64	0.00
215.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	57.67	0.00
216.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,724.33
217.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,262.18
218.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,610.53	0.00
219.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	805.59	0.00
220.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,744.77
221.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,049.61
222.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,420.82
223.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
224.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,203.23	0.00
225.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	687.98	0.00
226.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,949.63
227.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,704.46
228.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,593.61	0.00
229.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,757.46	0.00
230.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	2,588.11	0.00
231.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

232.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
233.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
234.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
235.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
236.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,888.23
237.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,361.82
238.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.39	0.00
239.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	907.08	0.00
240.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	347.08	0.00
241.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
242.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
243.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
244.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00
245.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	335.21	0.00
246.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	357.48	0.00
247.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399.04	0.00
248.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00
249.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,849.56	0.00
250.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	727.77	0.00
251.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,575.66	0.00
252.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00
253.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
254.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.43	0.00
255.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	303.35	0.00
256.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	40,953.83
257.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	32,447.52
258.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	841.50	0.00
259.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,187.34	0.00
260.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,575.76
261.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,810.88
262.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,565.78
263.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	433.20	0.00
264.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,408.20	0.00
265.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.17
266.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,580.96
267.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,804.54
268.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,071.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

269.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,481.67	0.00
270.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	6,096.02	0.00
271.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
272.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176.54	0.00
273.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,037.09
274.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
275.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
276.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
277.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
278.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
279.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
280.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
281.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,187.52
282.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,736.24
283.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
284.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,145.21
285.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,272.99
286.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
287.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
288.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
289.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
290.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
291.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,413.47	0.00
292.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,733.98	0.00
293.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,785.43
294.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,742.48
295.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	1,227.88	0.00
296.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,064.23	0.00
297.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,309.33	0.00
298.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,524.74
299.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,021.45
300.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49.58
301.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,202.47	0.00
302.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,679.29	0.00
303.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,456.77
304.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,182.64

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

305.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57.67
306.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,724.33	0.00
307.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,262.18	0.00
308.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,610.53
309.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	805.59
310.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	2,744.77	0.00
311.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,049.61	0.00
312.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,420.82	0.00
313.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
314.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,203.23
315.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98
316.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,949.63	0.00
317.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,704.46	0.00
318.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,593.61
319.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,757.46
320.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,588.11
321.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
322.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
323.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
324.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
325.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
326.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,888.23	0.00
327.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,361.82	0.00
328.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.39
329.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.08
330.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.08
331.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
332.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
333.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
334.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
335.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
336.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	357.48
337.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
338.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
339.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,849.56
340.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	727.77
341.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

342.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
343.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
344.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
345.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.35
346.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,953.83	0.00
347.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,447.52	0.00
348.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	841.50
349.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,187.34
350.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	4,575.76	0.00
351.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,810.88	0.00
352.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,565.78	0.00
353.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	433.20
354.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,408.20
355.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	507.17	0.00
356.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,580.96	0.00
357.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,804.54	0.00
358.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,071.20
359.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,481.67
360.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02
361.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.06
362.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176.54	0.00
363.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,037.09
364.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
365.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
366.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
367.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439.55	0.00
368.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
369.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
370.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
371.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,187.52
372.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,736.24
373.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,612.75
374.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,145.21
375.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,272.99
376.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
377.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
378.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

379.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
380.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
381.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,413.47	0.00
382.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,733.98	0.00
383.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,785.43
384.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,742.48
385.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	1,227.88	0.00
386.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,064.23	0.00
387.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,309.33	0.00
388.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,524.74
389.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,021.45
390.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49.58
391.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,202.47	0.00
392.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,679.29	0.00
393.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,456.77
394.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,182.64
395.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57.67
396.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,724.33	0.00
397.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,262.18	0.00
398.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,610.53
399.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	805.59
400.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	2,744.77	0.00
401.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,049.61	0.00
402.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,420.82	0.00
403.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
404.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,203.23
405.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98
406.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,949.63	0.00
407.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,704.46	0.00
408.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,593.61
409.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,757.46
410.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,588.11
411.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
412.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
413.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
414.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

415.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
416.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,888.23	0.00
417.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,361.82	0.00
418.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.39
419.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.08
420.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.08
421.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
422.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
423.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
424.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
425.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
426.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	357.48
427.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
428.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
429.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,849.56
430.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	727.77
431.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
432.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
433.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
434.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
435.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.35
436.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,953.83	0.00
437.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,447.52	0.00
438.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	841.50
439.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,187.34
440.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	4,575.76	0.00
441.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,810.88	0.00
442.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,565.78	0.00
443.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	433.20
444.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,408.20
445.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	507.17	0.00
446.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,580.96	0.00
447.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,804.54	0.00
448.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,071.20
449.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,481.67
450.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02
451.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.06	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

452.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	176.54
453.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,037.09	0.00
454.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
455.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
456.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
457.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.55
458.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
459.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
460.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
461.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,187.52	0.00
462.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,736.24	0.00
463.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,612.75	0.00
464.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,145.21	0.00
465.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	1,272.99	0.00
466.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
467.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
468.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
469.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
470.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
471.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,413.47
472.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,733.98
473.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,785.43	0.00
474.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,742.48	0.00
475.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,227.88
476.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,064.23
477.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,309.33
478.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,524.74	0.00
479.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,021.45	0.00
480.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	49.58	0.00
481.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,202.47
482.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,679.29
483.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,456.77	0.00
484.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,182.64	0.00
485.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	57.67	0.00
486.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,724.33
487.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,262.18
488.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,610.53	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

489.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	805.59	0.00
490.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,744.77
491.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,049.61
492.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,420.82
493.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
494.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,203.23	0.00
495.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	687.98	0.00
496.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,949.63
497.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,704.46
498.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,593.61	0.00
499.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,757.46	0.00
500.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	2,588.11	0.00
501.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
502.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
503.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
504.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
505.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
506.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,888.23
507.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,361.82
508.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.39	0.00
509.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	907.08	0.00
510.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	347.08	0.00
511.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
512.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
513.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
514.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00
515.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	335.21	0.00
516.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	357.48	0.00
517.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399.04	0.00
518.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00
519.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,849.56	0.00
520.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	727.77	0.00
521.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,575.66	0.00
522.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00
523.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
524.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.43	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

525.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	303.35	0.00
526.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	40,953.83
527.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	32,447.52
528.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	841.50	0.00
529.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,187.34	0.00
530.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,575.76
531.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,810.88
532.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,565.78
533.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	433.20	0.00
534.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,408.20	0.00
535.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.17
536.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,580.96
537.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,804.54
538.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,071.20	0.00
539.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,481.67	0.00
540.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	6,096.02	0.00
541.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.06	0.00
542.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	176.54
543.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,037.09	0.00
544.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
545.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
546.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
547.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.55
548.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
549.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
550.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
551.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,187.52	0.00
552.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,736.24	0.00
553.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,612.75	0.00
554.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,145.21	0.00
555.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	1,272.99	0.00
556.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
557.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
558.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
559.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
560.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
561.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,413.47

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

562.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,733.98
563.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,785.43	0.00
564.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,742.48	0.00
565.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,227.88
566.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,064.23
567.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,309.33
568.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,524.74	0.00
569.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,021.45	0.00
570.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	49.58	0.00
571.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,202.47
572.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,679.29
573.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,456.77	0.00
574.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,182.64	0.00
575.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	57.67	0.00
576.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,724.33
577.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,262.18
578.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,610.53	0.00
579.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	805.59	0.00
580.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,744.77
581.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,049.61
582.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,420.82
583.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
584.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,203.23	0.00
585.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	687.98	0.00
586.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,949.63
587.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,704.46
588.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,593.61	0.00
589.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,757.46	0.00
590.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	2,588.11	0.00
591.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
592.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
593.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
594.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
595.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
596.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,888.23
597.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,361.82
598.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.39	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

599.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	907.08	0.00
600.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	347.08	0.00
601.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
602.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
603.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
604.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00
605.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	335.21	0.00
606.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	357.48	0.00
607.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399.04	0.00
608.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00
609.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,849.56	0.00
610.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	727.77	0.00
611.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,575.66	0.00
612.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00
613.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
614.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.43	0.00
615.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	303.35	0.00
616.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	40,953.83
617.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	32,447.52
618.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	841.50	0.00
619.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,187.34	0.00
620.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,575.76
621.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,810.88
622.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,565.78
623.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	433.20	0.00
624.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,408.20	0.00
625.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	507.17
626.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	156	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,580.96
627.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	156	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,804.54
628.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	156	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,071.20	0.00
629.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	156	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,481.67	0.00
630.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	156	D	RIESGO DE TRABAJO	6,096.02	0.00
631.00	2119	000000002	000000000000001	0001	156	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	273.53
TOTAL POLIZA								1,433,511.05	1,433,511.05



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

No. de Póliza: D 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		171 D	SUELDO BASE	175,552.20	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		171 D	SUELDO BASE	23,745.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		171 D	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		171 D	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		171 D	SUELDO BASE	629,720.79	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		171 D	PRIMA DOMINICAL	899.08	0.00
7.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		171 D	SUELDO BASE	163,361.00	0.00
8.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		171 D	SUELDO BASE	128,243.25	0.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		171 D	SUELDO BASE	541,231.02	0.00
10.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		171 D	SUELDO BASE	159,880.04	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		171 D	SUELDO BASE	218,734.01	0.00
12.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		171 D	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
13.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		171 D	SUELDO BASE	41,521.00	0.00
14.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		171 D	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		171 D	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		171 D	SUELDO BASE	37,628.01	0.00
17.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		171 D	SUELDO BASE	658,421.65	0.00
18.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		171 D	SUELDO BASE	158,848.50	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101101	1131		171 D	SUELDO BASE	78,119.97	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	175,552.20
21.00	8221	A00301000	020202010102101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	23,745.00
22.00	8221	B00304000	010502050102101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8221	B00311000	020506030101101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	58,498.08
24.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	629,720.79
25.00	8221	C00306000	010502050203101	1325		171 D	PRIMA DOMINICAL	0.00	899.08
26.00	8221	E00308000	020608040101101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	163,361.00
27.00	8221	E00308000	020608050201101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	128,243.25
28.00	8221	E00310000	020301010201101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	541,231.02
29.00	8221	E00313000	020402010101101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	159,880.04
30.00	8221	E00313000	020608030102101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	218,734.01
31.00	8221	E00313000	020608060102101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	16,685.08
32.00	8221	E00314000	020608020201101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	41,521.00
33.00	8221	F00308000	020608010103101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8221	F00308000	020608040101101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	9,450.00
35.00	8221	F00308000	020608040102101	1131		171 D	SUELDO BASE	0.00	37,628.01

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

36.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	171	D	SUELDO BASE	0.00	658,421.65
37.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	171	D	SUELDO BASE	0.00	158,848.50
38.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	171	D	SUELDO BASE	0.00	78,119.97
TOTAL POLIZA								3,232,322.68	3,232,322.68

No. de Póliza: D 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		172 D	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		172 D	SUELDO BASE	23,745.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		172 D	SUELDO BASE	79,572.31	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		172 D	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		172 D	SUELDO BASE	630,537.52	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		172 D	PRIMA DOMINICAL	1,610.33	0.00
7.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		172 D	SUELDO BASE	163,895.69	0.00
8.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		172 D	SUELDO BASE	133,032.50	0.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		172 D	SUELDO BASE	536,950.67	0.00
10.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		172 D	SUELDO BASE	162,527.97	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		172 D	SUELDO BASE	226,140.40	0.00
12.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		172 D	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		172 D	SUELDO BASE	41,521.00	0.00
14.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		172 D	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		172 D	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		172 D	SUELDO BASE	37,961.67	0.00
17.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		172 D	SUELDO BASE	652,581.73	0.00
18.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		172 D	SUELDO BASE	154,598.50	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101101	1131		172 D	SUELDO BASE	70,602.27	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	1131		172 D	SUELDO BASE	0.00	176,552.50
21.00	8221	A00301000	020202010102101	1131		172 D	SUELDO BASE	0.00	23,745.00
22.00	8221	B00304000	010502050102101	1131		172 D	SUELDO BASE	0.00	79,572.31
23.00	8221	B00311000	020506030101101	1131		172 D	SUELDO BASE	0.00	58,777.50
24.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		172 D	SUELDO BASE	0.00	630,537.52
25.00	8221	C00306000	010502050203101	1325		172 D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,610.33
26.00	8221	E00308000	020608040101101	1131		172 D	SUELDO BASE	0.00	163,895.69
27.00	8221	E00308000	020608050201101	1131		172 D	SUELDO BASE	0.00	133,032.50
28.00	8221	E00310000	020301010201101	1131		172 D	SUELDO BASE	0.00	536,950.67
29.00	8221	E00313000	020402010101101	1131		172 D	SUELDO BASE	0.00	162,527.97
30.00	8221	E00313000	020608030102101	1131		172 D	SUELDO BASE	0.00	226,140.40
31.00	8221	E00313000	020608060102101	1131		172 D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

32.00	8221	E00314000	020608020201101	1131	172	D	SUELDO BASE	0.00	41,521.00
33.00	8221	F00308000	020608010103101	1131	172	D	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8221	F00308000	020608040101101	1131	172	D	SUELDO BASE	0.00	9,450.00
35.00	8221	F00308000	020608040102101	1131	172	D	SUELDO BASE	0.00	37,961.67
36.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	172	D	SUELDO BASE	0.00	652,581.73
37.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	172	D	SUELDO BASE	0.00	154,598.50
38.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	172	D	SUELDO BASE	0.00	70,602.27
TOTAL POLIZA								3,229,914.06	3,229,914.06

No. de Póliza: D 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412		177 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,032.66	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413		177 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,675.95	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414		177 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,759.00	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415		177 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,140.36	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416		177 D	RIESGO DE TRABAJO	1,623.89	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412		177 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,372.16	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413		177 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,762.05	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414		177 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	278.99	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415		177 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	207.56	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416		177 D	RIESGO DE TRABAJO	295.58	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412		177 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,026.89	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413		177 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,731.69	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414		177 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	791.66	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415		177 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	439.85	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416		177 D	RIESGO DE TRABAJO	626.64	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412		177 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,872.13	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413		177 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.70	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414		177 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.00	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415		177 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.14	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416		177 D	RIESGO DE TRABAJO	731.68	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412		177 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,197.61	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413		177 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,453.60	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414		177 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,240.86	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415		177 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,354.78	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416		177 D	RIESGO DE TRABAJO	7,625.38	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,087.49	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,950.65	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,486.14	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,407.65	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	2,004.55	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,967.36	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,631.70	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,121.13	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,134.64	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	1,615.77	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,709.48	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,158.88	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,191.01	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,612.07	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	6,567.77	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,291.85	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,111.06	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,813.87	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,425.53	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	2,030.09	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,859.02	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,980.81	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,263.31	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,000.16	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	2,848.30	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,798.59	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.70	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	332.77	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.38	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	224.11	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,170.58	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,097.21	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	489.65	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	364.93	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	519.66	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,179.09	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,448.23	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	958.29	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.17	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	645.33	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,816.25	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.71	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.17	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	333.92	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	475.52	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	944.53	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.22	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.75	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.65	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	117.69	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,408.53	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,622.05	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,005.02	0.00
79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,723.23	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	8,150.56	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,362.43	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,922.52	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,376.67	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,169.21	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	1,664.98	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,721.40	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,247.56	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,058.53	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	500.62	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	712.90	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,032.66
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,675.95
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,759.00
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,140.36
95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.89
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,372.16
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,762.05
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	278.99

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	207.56
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	295.58
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,026.89
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,731.69
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	791.66
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	439.85
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	626.64
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,872.13
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.70
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.00
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.14
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	731.68
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	61,197.61
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,453.60
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,240.86
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,354.78
115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,625.38
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,087.49
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,950.65
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,486.14
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,407.65
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,004.55
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,967.36
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,631.70
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,121.13
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,134.64
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,615.77
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,709.48
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,158.88
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,191.01
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,612.07
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,567.77
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,291.85
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,111.06
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,813.87
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,425.53

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,030.09
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	22,859.02
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,980.81
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,263.31
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,000.16
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,848.30
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,798.59
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.70
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	332.77
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.38
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.11
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,170.58
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,097.21
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	489.65
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	364.93
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	519.66
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,179.09
152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,448.23
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	958.29
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.17
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	645.33
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,816.25
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.71
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.17
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	333.92
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.52
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	944.53
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.22
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.75
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	82.65
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.69
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,408.53
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,622.05
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,005.02
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,723.23
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,150.56
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,362.43

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,922.52
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,376.67
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,169.21
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,664.98
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	177	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,721.40
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	177	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,247.56
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	177	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,058.53
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	177	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	500.62
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	177	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	712.90
TOTAL POLIZA								645,442.41	645,442.41

No. de Póliza: D 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,192.27	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,768.30	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,708.10	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,872.99	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	52,593.42	0.00
6.00	8241	E00308000	020608040101101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,150.44	0.00
7.00	8241	E00308000	020608050201101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,964.26	0.00
8.00	8241	E00310000	020301010201101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	30,346.24	0.00
9.00	8241	E00313000	020402010101101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,349.37	0.00
10.00	8241	E00313000	020608030102101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,994.58	0.00
11.00	8241	E00313000	020608060102101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	831.14	0.00
12.00	8241	E00314000	020608020201101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,595.81	0.00
13.00	8241	F00308000	020608010103101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,103.72	0.00
14.00	8241	F00308000	020608040101101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,065.02	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040102101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	648.88	0.00
16.00	8241	F00309000	020608050102101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,823.21	0.00
17.00	8241	F00312000	020608040103101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,761.20	0.00
18.00	8241	G00303000	010304010101101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,162.05	0.00
19.00	8221	A00300000	010301010201101	3982		178	D IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,192.27



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

20.00	8221	A00301000	020202010102101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,768.30
21.00	8221	B00304000	010502050102101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,708.10
22.00	8221	B00311000	020506030101101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,872.99
23.00	8221	C00306000	010502050203101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	52,593.42
24.00	8221	E00308000	020608040101101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,150.44
25.00	8221	E00308000	020608050201101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,964.26
26.00	8221	E00310000	020301010201101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	30,346.24
27.00	8221	E00313000	020402010101101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,349.37
28.00	8221	E00313000	020608030102101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,994.58
29.00	8221	E00313000	020608060102101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	831.14
30.00	8221	E00314000	020608020201101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,595.81
31.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,103.72
32.00	8221	F00308000	020608040101101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,065.02
33.00	8221	F00308000	020608040102101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	648.88
34.00	8221	F00309000	020608050102101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	37,823.21
35.00	8221	F00312000	020608040103101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,761.20
36.00	8221	G00303000	010304010101101	3982	178	D	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,162.05
TOTAL POLIZA								197,931.00	197,931.00

No. de Póliza: E 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

No. de Póliza: E 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	2 E	PENSION ALIMENTICIA / DULCE CAROLINA TRINIDAD RIVERA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			2 E		0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00      955.00									

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA								955.00	955.00
No. de Póliza: E 3								Fecha de la Póliza:03/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	3 E	PENSION ALIMENTICIA/ ANABELL MEDRANO CANO	2,118.08	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			3 E		0.00	2,118.08
Flujo de Efectivo: 21.00 2,118.08									
TOTAL POLIZA								2,118.08	2,118.08
No. de Póliza: E 4								Fecha de la Póliza:03/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	4 E	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ /PENSION ALIMENTICIA	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			4 E		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									
TOTAL POLIZA								852.26	852.26
No. de Póliza: E 5								Fecha de la Póliza:03/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			5 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: E 6								Fecha de la Póliza:04/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	6 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ LA-73401940	2,273.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			6 E		0.00	2,273.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,273.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		6 E	Servicio de energia electrica	2,273.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		6 E	Servicio de energia electrica	0.00	2,273.00
TOTAL POLIZA								4,546.00	4,546.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: E 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0001		7 E	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V./ JULIO 2015	50,422.21	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			7 E		0.00	50,422.21
				Flujo de Efectivo:	23.00	50,422.21			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		7 E	Servicio de telefonía convencional	50,422.21	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		7 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	50,422.21
TOTAL POLIZA								100,844.42	100,844.42

No. de Póliza: E 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0939		8 E	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO/ F-129-128-131-130-144-145	51,689.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			8 E		0.00	51,689.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	51,689.60			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3541		8 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	12,760.00	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3541		8 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	12,760.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3541		8 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	38,929.60	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3541		8 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	38,929.60
TOTAL POLIZA								103,379.20	103,379.20

No. de Póliza: E 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	9 E	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ / F-12	22,260.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			9 E		0.00	22,260.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,260.00			
3.00	8271	E00313000	020402010101101	3221		9 E	Arrendamiento de edificios y locales	22,260.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		9 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA								44,520.00	44,520.00

No. de Póliza: E 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	10 E	F-22 / MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			10 E		0.00	50,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

		Flujo de Efectivo:		23.00	50,000.00				
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3997	10	E	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3997	10	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
TOTAL POLIZA								104,716.98	104,716.98

No. de Póliza: E 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1691	11 E	JUAN CARLOS REYES CRUZ	8,082.47	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			11 E		0.00	8,082.47
		Flujo de Efectivo:		21.00	8,082.47				
3.00	8271	F00308000	020608010103101	1321		11 E	Prima vacacional	336.40	0.00
4.00	8251	F00308000	020608010103101	1321		11 E	Prima vacacional	0.00	336.40
5.00	8271	F00308000	020608010103101	1322		11 E	Aguinaldo	5,382.40	0.00
6.00	8251	F00308000	020608010103101	1322		11 E	Aguinaldo	0.00	5,382.40
7.00	8271	F00308000	020608010103101	1324		11 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,345.60	0.00
8.00	8251	F00308000	020608010103101	1324		11 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,345.60
9.00	8271	F00308000	020608010103101	1131		11 E	Sueldo base	1,139.80	0.00
10.00	8251	F00308000	020608010103101	1131		11 E	Sueldo base	0.00	1,139.80
TOTAL POLIZA								16,286.67	16,286.67

No. de Póliza: E 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0979		12 E	F-303-303 / JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	8,709.22	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			12 E		0.00	8,709.22
		Flujo de Efectivo:		22.00	8,709.22				
3.00	8271	F00308000	020608010103101	2311		12 E	Materias primas y materiales de produccion	8,709.22	0.00
4.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		12 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	8,709.22
TOTAL POLIZA								17,418.44	17,418.44

No. de Póliza: E 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000015			13 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: E 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0144		14 E	F-69548-68955-69288-690362 /SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	26,570.96	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			14 E		0.00	26,570.96
				Flujo de Efectivo:	23.00	26,570.96			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		14 E	Gas	26,570.96	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		14 E	Gas	0.00	26,570.96
TOTAL POLIZA								53,141.92	53,141.92

No. de Póliza: E 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0116		15 E	F-189-190-193 /ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	19,836.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			15 E		0.00	19,836.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	19,836.00			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	2121		15 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,640.00	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	2121		15 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,640.00
5.00	8271	E00313000	020608030102101	3822		15 E	Espectaculos civicos y culturales	14,500.00	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		15 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	14,500.00
7.00	8271	E00313000	020608030102101	3822		15 E	Espectaculos civicos y culturales	696.00	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		15 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	696.00
TOTAL POLIZA								39,672.00	39,672.00

No. de Póliza: E 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0997		16 E	F-2171 / ANA LUISA ESCOBAR SILVA	7,339.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			16 E		0.00	7,339.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	7,339.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2141		16 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,339.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		16 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,339.00
TOTAL POLIZA								14,678.00	14,678.00

No. de Póliza: E 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

1.00	2112	000000001	000000000000001	0963	17	E	F-A81 /RESCOM, S.A. DE C.V.	3,146.82	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		17	E		0.00	3,146.82
				Flujo de Efectivo:	22.00	3,146.82			
3.00	8271	B00311000	020506030101101	2992	17	E	Otros enseres	3,146.82	0.00
4.00	8251	B00311000	020506030101101	2992	17	E	Otros enseres	0.00	3,146.82
TOTAL POLIZA								6,293.64	6,293.64

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0944	18	E	F-14816,15134 / ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	11,101.20	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		18	E		0.00	11,101.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,101.20			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3591	18	E	Servicios de fumigacion	11,101.20	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3591	18	E	Servicios de fumigacion	0.00	11,101.20
TOTAL POLIZA								22,202.40	22,202.40

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0908	19	E	F-G00068925 / GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	6,332.44	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		19	E		0.00	6,332.44
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,332.44			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3993	19	E	Estudios y analisis clinicos	6,332.44	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3993	19	E	Estudios y analisis clinicos	0.00	6,332.44
TOTAL POLIZA								12,664.88	12,664.88

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0131	20	E	F-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785 /CONRADO GRADOS GARCIA	9,617.56	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		20	E		0.00	9,617.56
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,617.56			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3993	20	E	Estudios y analisis clinicos	9,617.56	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3993	20	E	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,617.56
TOTAL POLIZA								19,235.12	19,235.12

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: E 21      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0009		21 E	F-188 /DINA NATAREN GARCIA	250.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			21 E		0.00	250.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	250.00			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3993		21 E	Estudios y analisis clinicos	250.00	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		21 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	250.00
TOTAL POLIZA								500.00	500.00

No. de Póliza: E 22      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0930		22 E	F-FB9711F2-56F5-72FC-818C-7DDB46289C65 / MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	8,282.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			22 E		0.00	8,282.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,282.40			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3581		22 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	8,282.40	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3581		22 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	8,282.40
TOTAL POLIZA								16,564.80	16,564.80

No. de Póliza: E 23      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			23 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 24      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1410	24 E	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES / JULIO 2015	2,721.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			24 E		0.00	2,721.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	2,721.00			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3721		24 E	Gastos de traslado por via terrestre	1,761.00	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3721		24 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,761.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3851		24 E	Gastos de representacion	960.00	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3851		24 E	Gastos de representacion	0.00	960.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA 5,442.00 5,442.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/08/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	25 E	CLARA CAMACHO MENDEZ	3,495.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			25 E		0.00	3,495.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	3,495.00			
3.00	8271	B00304000	010502050102101	3751		25 E	Viaticos nacionales	1,156.00	0.00
4.00	8251	B00304000	010502050102101	3751		25 E	Viaticos nacionales	0.00	1,156.00
5.00	8271	B00304000	010502050102101	3851		25 E	Gastos de representacion	2,339.00	0.00
6.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		25 E	Gastos de representacion	0.00	2,339.00
TOTAL POLIZA								6,990.00	6,990.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/08/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	26 E	LETICIA AYALA ALCANTARA	3,532.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			26 E		0.00	3,532.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	3,532.00			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3721		26 E	Gastos de traslado por via terrestre	3,532.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3721		26 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,532.00
TOTAL POLIZA								7,064.00	7,064.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/08/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	27 E	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	3,879.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			27 E		0.00	3,879.90
				Flujo de Efectivo:	32.00	3,879.90			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2482		27 E	Material de señalizacion	191.40	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2482		27 E	Material de señalizacion	0.00	191.40
5.00	8271	E00308000	020608050201101	3721		27 E	Gastos de traslado por via terrestre	3,688.50	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		27 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,688.50
TOTAL POLIZA								7,759.80	7,759.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0865		28 E	TERCER PAGO /IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	385,213.37	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			28 E		0.00	385,213.37
Flujo de Efectivo: 23.00 385,213.37									
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3941		28 E	Sentencias y resoluciones judiciales	385,213.37	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3941		28 E	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	385,213.37
TOTAL POLIZA								770,426.74	770,426.74

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0979		29 E	F-384 / JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	620.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			29 E		0.00	620.00
Flujo de Efectivo: 22.00 620.00									
3.00	8271	F00312000	020608040103101	2211		29 E	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	2211		29 E	Productos alimenticios para personas	0.00	620.00
TOTAL POLIZA								1,240.00	1,240.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1356		30 E	F-A0106-105-101-103-104/ JESSICA GIOVANNA ESPEJEL HERNANDEZ	45,309.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			30 E		0.00	45,309.60
Flujo de Efectivo: 23.00 45,309.60									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3551		30 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,309.60	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3551		30 E	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	45,309.60
TOTAL POLIZA								90,619.20	90,619.20

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		31 E	F-LO132278-13093-130401-131081-131087-132286-135071-135072-135074-135139-135239-135241-135532-130634-130738-13	64,839.04	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			31 E		0.00	64,839.04
Flujo de Efectivo: 22.00 64,839.04									

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611	31	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,839.04	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611	31	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,839.04
TOTAL POLIZA								129,678.08	129,678.08

No. de Póliza: E 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1010		32 E	F-27048 / EYPRO, S.A. DE C.V.	11,522.28	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			32 E		0.00	11,522.28
				Flujo de Efectivo:	22.00	11,522.28			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	2541		32 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	11,522.28	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		32 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	11,522.28
TOTAL POLIZA								23,044.56	23,044.56

No. de Póliza: E 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		33 E	F-A13683-13685-13684-13686-13791-13794 /ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	236,662.66	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			33 E		0.00	236,662.66
				Flujo de Efectivo:	22.00	236,662.66			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		33 E	Productos alimenticios para personas	9,073.08	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		33 E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,073.08
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		33 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		33 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		33 E	Productos alimenticios para personas	112,219.43	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		33 E	Productos alimenticios para personas	0.00	112,219.43
9.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		33 E	Productos alimenticios para personas	96,200.42	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		33 E	Productos alimenticios para personas	0.00	96,200.42
11.00	8271	F00309000	020608050102101	2231		33 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,079.91	0.00
12.00	8251	F00309000	020608050102101	2231		33 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,079.91
13.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		33 E	Productos alimenticios para personas	8,167.92	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		33 E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,167.92
15.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		33 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
16.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		33 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
17.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		33 E	Productos alimenticios para personas	4,354.00	0.00
18.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		33 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,354.00
19.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		33 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	8.70	0.00
20.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		33 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.70

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

21.00	8271	F00312000	020608040103101	2211	33	E	Productos alimenticios para personas	5,432.80	0.00
22.00	8251	F00312000	020608040103101	2211	33	E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,432.80
TOTAL POLIZA								473,325.32	473,325.32

No. de Póliza: E 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1676	34 E	BLANCA ESTELA GONZALEZ GUTIERREZ	10,839.61	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			34 E		0.00	10,839.61
				Flujo de Efectivo:	21.00	10,839.61			
3.00	8271	A00301000	020202010102101	1321		34 E	Prima vacacional	404.79	0.00
4.00	8251	A00301000	020202010102101	1321		34 E	Prima vacacional	0.00	404.79
5.00	8271	A00301000	020202010102101	1322		34 E	Aguinaldo	9,715.02	0.00
6.00	8251	A00301000	020202010102101	1322		34 E	Aguinaldo	0.00	9,715.02
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1324		34 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,619.17	0.00
8.00	8251	A00301000	020202010102101	1324		34 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,619.17
TOTAL POLIZA								22,578.59	22,578.59

No. de Póliza: E 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1692	35 E	GUILLERMO MARTINEZ RODRIGUEZ	64,535.07	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			35 E		0.00	64,535.07
				Flujo de Efectivo:	21.00	64,535.07			
3.00	8271	G00303000	010304010101101	1321		35 E	Prima vacacional	1,594.37	0.00
4.00	8251	G00303000	010304010101101	1321		35 E	Prima vacacional	0.00	1,594.37
5.00	8271	G00303000	010304010101101	1322		35 E	Aguinaldo	25,509.87	0.00
6.00	8251	G00303000	010304010101101	1322		35 E	Aguinaldo	0.00	25,509.87
7.00	8271	G00303000	010304010101101	1324		35 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,377.47	0.00
8.00	8251	G00303000	010304010101101	1324		35 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,377.47
9.00	8271	G00303000	010304010101101	1522		35 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	41,851.50	0.00
10.00	8251	G00303000	010304010101101	1522		35 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	41,851.50
11.00	8271	F00312000	020608040103101	1522		35 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,848.50	0.00
12.00	8251	F00312000	020608040103101	1522		35 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,848.50
TOTAL POLIZA								149,716.78	149,716.78

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: E 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	36 E	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	10,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			36 E		0.00	10,500.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,500.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		36 E	Cooperaciones y ayudas	10,500.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		36 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,500.00
TOTAL POLIZA								21,000.00	21,000.00

No. de Póliza: E 37      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	37 E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	15,540.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			37 E		0.00	15,540.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	15,540.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		37 E	Cooperaciones y ayudas	15,540.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		37 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,540.00
TOTAL POLIZA								31,080.00	31,080.00

No. de Póliza: E 38      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	38 E	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	4,945.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			38 E		0.00	4,945.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	4,945.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2111		38 E	Materiales y utiles de oficina	50.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		38 E	Materiales y utiles de oficina	0.00	50.00
5.00	8271	F00309000	020608050102101	3721		38 E	Gastos de traslado por via terrestre	4,025.00	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	3721		38 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,025.00
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3751		38 E	Viaticos nacionales	434.50	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3751		38 E	Viaticos nacionales	0.00	434.50
9.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		38 E	Cooperaciones y ayudas	435.50	0.00
10.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		38 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	435.50
TOTAL POLIZA								9,890.00	9,890.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

No. de Póliza: E 39      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			39 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1693	40 E	KARLA VANESSA DAZA LUNA	4,597.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			40 E		0.00	4,597.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	4,597.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		40 E	Productos alimenticios para personas	960.20	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		40 E	Productos alimenticios para personas	0.00	960.20
5.00	8271	A00300000	010301010201101	3721		40 E	Gastos de traslado por via terrestre	106.00	0.00
6.00	8251	A00300000	010301010201101	3721		40 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	106.00
7.00	8271	A00300000	010301010201101	3851		40 E	Gastos de representacion	2,347.30	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		40 E	Gastos de representacion	0.00	2,347.30
9.00	8272	A00300000	010301010201101	4411		40 E	Cooperaciones y ayudas	1,183.50	0.00
10.00	8252	A00300000	010301010201101	4411		40 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,183.50
							TOTAL POLIZA	9,194.00	9,194.00

No. de Póliza: E 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1693	41 E	KARLA VANESSA DAZA LUNA	6,865.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			41 E		0.00	6,865.80
				Flujo de Efectivo:	32.00	6,865.80			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		41 E	Productos alimenticios para personas	683.40	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		41 E	Productos alimenticios para personas	0.00	683.40
5.00	8271	A00300000	010301010201101	3851		41 E	Gastos de representacion	6,182.40	0.00
6.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		41 E	Gastos de representacion	0.00	6,182.40
							TOTAL POLIZA	13,731.60	13,731.60

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: E 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:13/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1694	42 E	ANGELICA VILLA CORTES	9,893.29	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			42 E		0.00	9,893.29
				Flujo de Efectivo:	32.00	9,893.29			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2461		42 E	Material electrico y electronico	479.68	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2461		42 E	Material electrico y electronico	0.00	479.68
5.00	8271	A00300000	010301010201101	3721		42 E	Gastos de traslado por via terrestre	189.31	0.00
6.00	8251	A00300000	010301010201101	3721		42 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	189.31
7.00	8271	A00300000	010301010201101	3851		42 E	Gastos de representacion	9,224.30	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		42 E	Gastos de representacion	0.00	9,224.30
TOTAL POLIZA								19,786.58	19,786.58

No. de Póliza: E 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	43 E	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ/ PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			43 E		0.00	1,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,000.00			
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	44 E	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ/ PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			44 E		0.00	1,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,000.00			
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: E 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	45 E	DULCE CAROLINA TRINIDAD RIVERA/ PENSION ALIMENTICIA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			45 E		0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	955.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA								955.00	955.00
No. de Póliza: E 46								Fecha de la Póliza:19/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	46 E	DULCE CAROLINA TRINIDAD RIVERA / PENSION ALIMENTICIA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			46 E		0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00 955.00									
TOTAL POLIZA								955.00	955.00
No. de Póliza: E 47								Fecha de la Póliza:19/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	47 E	ANABELL MEDRANO CANO /PENSION ALIMENTICIA	2,118.08	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			47 E		0.00	2,118.08
Flujo de Efectivo: 21.00 2,118.08									
TOTAL POLIZA								2,118.08	2,118.08
No. de Póliza: E 48								Fecha de la Póliza:19/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	48 E	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ/ PENSION ALIMENTICIA	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			48 E		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									
TOTAL POLIZA								852.26	852.26
No. de Póliza: E 49								Fecha de la Póliza:19/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	49 E		100,510.86	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			49 E		0.00	100,510.86
Flujo de Efectivo: 21.00 100,510.86									
TOTAL POLIZA								100,510.86	100,510.86
No. de Póliza: E 50								Fecha de la Póliza:19/08/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1614	50	E	AGUILAR SANCHEZ CECILIA	1,536.49	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			50	E		0.00	1,536.49
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,536.49				
3.00	8271	E00310000	020301010201101	1321		50	E	Prima vacacional	47.74	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	1321		50	E	Prima vacacional	0.00	47.74
5.00	8271	E00310000	020301010201101	1322		50	E	Aguinaldo	572.86	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	1322		50	E	Aguinaldo	0.00	572.86
7.00	8271	E00310000	020301010201101	1324		50	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	190.95	0.00
8.00	8251	E00310000	020301010201101	1324		50	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	190.95
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131		50	E	Sueldo base	763.82	0.00
10.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		50	E	Sueldo base	0.00	763.82

TOTAL POLIZA

3,111.86 3,111.86

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0979		51 E	F-305,311 / JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	11,271.96	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			51 E		0.00	11,271.96
				Flujo de Efectivo:	22.00	11,271.96			
3.00	8271	F00308000	020608010103101	2311		51 E	Materias primas y materiales de produccion	7,524.36	0.00
4.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		51 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	7,524.36
5.00	8271	F00308000	020608010103101	2311		51 E	Materias primas y materiales de produccion	3,747.60	0.00
6.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		51 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,747.60

TOTAL POLIZA

22,543.92 22,543.92

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0982		52 E	F-C1AFC358/ ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	200,697.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000014			52 E		0.00	200,697.40
				Flujo de Efectivo:	24.00	200,697.40			
3.00	8272	A00300000	010301010201101	4411		52 E	Cooperaciones y ayudas	200,697.40	0.00
4.00	8252	A00300000	010301010201101	4411		52 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	200,697.40

TOTAL POLIZA

401,394.80 401,394.80

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

1.00	2112	000000001	000000000000002	0208	53	E	F-13930-13931-13932-13933 / ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	21,589.70	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		53	E		0.00	21,589.70
				Flujo de Efectivo:	22.00	21,589.70			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2211	53	E	Productos alimenticios para personas	3,802.50	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	53	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,802.50
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2231	53	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	10.44	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	53	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	10.44
7.00	8271	F00312000	020608040103101	2211	53	E	Productos alimenticios para personas	4,838.34	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103101	2211	53	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,838.34
9.00	8271	C00306000	010502050203101	2211	53	E	Productos alimenticios para personas	8,597.68	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	53	E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,597.68
11.00	8271	C00306000	010502050203101	2231	53	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	53	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
13.00	8271	C00306000	010502050203101	2211	53	E	Productos alimenticios para personas	4,265.94	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	53	E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,265.94
15.00	8271	C00306000	010502050203101	2231	53	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	11.60	0.00
16.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	53	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	11.60
TOTAL POLIZA								43,179.40	43,179.40

No. de Póliza: E 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0144		54 E	F-70580-70054-69788-70055-70296/ SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	5,994.10	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			54 E		0.00	5,994.10
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,994.10			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		54 E	Gas	2,035.60	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		54 E	Gas	0.00	2,035.60
5.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		54 E	Gas	3,958.50	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		54 E	Gas	0.00	3,958.50
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		54 E	Gas	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,988.20	11,988.20

No. de Póliza: E 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0979		55 E	F-306 / JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	620.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			55 E		0.00	620.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	620.00			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8271	F00312000	020608040103101	2211	55	E	Productos alimenticios para personas	620.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	2211	55	E	Productos alimenticios para personas	0.00	620.00
TOTAL POLIZA								1,240.00	1,240.00

No. de Póliza: E 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0965		56 E	F-CVJ17/ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	11,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			56 E		0.00	11,600.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,600.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3822		56 E	Espectaculos civicos y culturales	11,600.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3822		56 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: E 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0116		57 E	F-192-194-196-199-200 /ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	20,462.89	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			57 E		0.00	20,462.89
				Flujo de Efectivo:	22.00	20,462.89			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		57 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	828.73	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		57 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	828.73
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		57 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,844.16	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		57 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,844.16
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		57 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,262.00	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		57 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,262.00
9.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		57 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,176.00	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		57 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,176.00
11.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		57 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	8,352.00	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		57 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	8,352.00
TOTAL POLIZA								40,925.78	40,925.78

No. de Póliza: E 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0996		58 E	F-580 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	81,604.91	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			58 E		0.00	81,604.91
				Flujo de Efectivo:	22.00	81,604.91			

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8271	C00306000	010502050203101	2141	58	E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	81,604.91	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2141	58	E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	81,604.91
TOTAL POLIZA								163,209.82	163,209.82

No. de Póliza: E 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0972		59 E	F-41 / MARCIAL DE LEON LOPEZ	39,907.82	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			59 E		0.00	39,907.82
				Flujo de Efectivo:	23.00	39,907.82			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3231		59 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	39,907.82	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		59 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	39,907.82
TOTAL POLIZA								79,815.64	79,815.64

No. de Póliza: E 60      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0908		60 E	F-G00069732 / GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	8,289.36	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			60 E		0.00	8,289.36
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,289.36			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3993		60 E	Estudios y analisis clinicos	8,289.36	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		60 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,289.36
TOTAL POLIZA								16,578.72	16,578.72

No. de Póliza: E 61      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0298		61 E	F-1639-1649-1687-1693 / GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	79,319.06	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			61 E		0.00	79,319.06
				Flujo de Efectivo:	22.00	79,319.06			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	2351		61 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	5,239.72	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		61 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	5,239.72
5.00	8271	E00310000	020301010201101	2541		61 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	359.60	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		61 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	359.60
7.00	8271	E00310000	020301010201101	2351		61 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	60,774.14	0.00
8.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		61 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	60,774.14
9.00	8271	E00310000	020301010201101	2541		61 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	6,542.40	0.00
10.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		61 E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	6,542.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

11.00	8271	E00310000	020301010201101	2541	61	E	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,088.00	0.00
12.00	8251	E00310000	020301010201101	2541	61	E	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	2,088.00
13.00	8271	E00310000	020301010201101	2351	61	E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	4,315.20	0.00
14.00	8251	E00310000	020301010201101	2351	61	E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	4,315.20
TOTAL POLIZA								158,638.12	158,638.12

No. de Póliza: E 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0944		62 E	F- 15552-15553-15555-15556-15617-15618-15619 / ROCIO AURORA	32,091.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			62 E		0.00	32,091.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	32,091.40			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	2,679.60	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	0.00	2,679.60
5.00	8271	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	2,871.00	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	0.00	2,871.00
7.00	8271	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	2,934.80	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	0.00	2,934.80
9.00	8271	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	16,970.80	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	0.00	16,970.80
11.00	8271	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	2,679.60	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	0.00	2,679.60
13.00	8271	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	2,041.60	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	0.00	2,041.60
15.00	8271	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	1,914.00	0.00
16.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		62 E	Servicios de fumigacion	0.00	1,914.00
TOTAL POLIZA								64,182.80	64,182.80

No. de Póliza: E 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	63 E	LA-74962223/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	233.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			63 E		0.00	233.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	233.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		63 E	Servicio de energia electrica	233.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		63 E	Servicio de energia electrica	0.00	233.00
TOTAL POLIZA								466.00	466.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: E 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0011		64 E	F-115358197/ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	33,596.79	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			64 E		0.00	33,596.79
Flujo de Efectivo: 23.00 33,596.79									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3161		64 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,596.79	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		64 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,596.79
TOTAL POLIZA								67,193.58	67,193.58

No. de Póliza: E 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1697	65 E	JUAN ANTONIO MENDIETA MARTINEZ	22,576.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			65 E		0.00	22,576.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,576.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3922		65 E	Otros impuestos y derechos	22,576.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3922		65 E	Otros impuestos y derechos	0.00	22,576.00
TOTAL POLIZA								45,152.00	45,152.00

No. de Póliza: E 66      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	66 E	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	8,280.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			66 E		0.00	8,280.00
Flujo de Efectivo: 24.00 8,280.00									
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		66 E	Cooperaciones y ayudas	8,280.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		66 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,280.00
TOTAL POLIZA								16,560.00	16,560.00

No. de Póliza: E 67      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	67 E	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	1,686.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			67 E		0.00	1,686.00
Flujo de Efectivo: 24.00 1,686.00									
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		67 E	Cooperaciones y ayudas	1,686.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	67	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,686.00
TOTAL POLIZA								3,372.00	3,372.00

No. de Póliza: E 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	68 E	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	2,160.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			68 E		0.00	2,160.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,160.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		68 E	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		68 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
							TOTAL POLIZA	4,320.00	4,320.00

No. de Póliza: E 69      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	69 E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4,176.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			69 E		0.00	4,176.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,176.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		69 E	Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		69 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00
							TOTAL POLIZA	8,352.00	8,352.00

No. de Póliza: E 70      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	70 E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	8,568.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			70 E		0.00	8,568.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,568.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		70 E	Cooperaciones y ayudas	8,568.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		70 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,568.00
TOTAL POLIZA								17,136.00	17,136.00

No. de Póliza: E 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	71 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4,536.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			71 E		0.00	4,536.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	4,536.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	71	E	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	71	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,536.00
TOTAL POLIZA								9,072.00	9,072.00

No. de Póliza: E 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	72 E	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	7,848.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			72 E		0.00	7,848.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,848.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		72 E	Cooperaciones y ayudas	7,848.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		72 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,848.00
							TOTAL POLIZA	15,696.00	15,696.00

No. de Póliza: E 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1325	72 E		3,168.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			72 E		0.00	3,168.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,168.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		72 E	Cooperaciones y ayudas	3,168.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		72 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,168.00
							TOTAL POLIZA	6,336.00	6,336.00

No. de Póliza: E 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	74 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	14,832.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			74 E		0.00	14,832.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	14,832.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		74 E	Cooperaciones y ayudas	14,832.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		74 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,832.00
TOTAL POLIZA								29,664.00	29,664.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: E 75      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/08/2015  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	75 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4,824.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			75 E		0.00	4,824.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,824.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		75 E	Cooperaciones y ayudas	4,824.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		75 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,824.00
TOTAL POLIZA								9,648.00	9,648.00

No. de Póliza: E 76      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/08/2015  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	76 E	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	5,256.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			76 E		0.00	5,256.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,256.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		76 E	Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		76 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,256.00
TOTAL POLIZA								10,512.00	10,512.00

No. de Póliza: E 77      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/08/2015  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	77 E	GRACIELA ZANABRIA TELLO	3,960.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			77 E		0.00	3,960.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,960.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		77 E	Cooperaciones y ayudas	3,960.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		77 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,960.00
TOTAL POLIZA								7,920.00	7,920.00

No. de Póliza: E 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/08/2015  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	78 E	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	3,744.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			78 E		0.00	3,744.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,744.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		78 E	Cooperaciones y ayudas	3,744.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		78	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,744.00
TOTAL POLIZA									7,488.00	7,488.00

No. de Póliza: E 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	79 E	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2,520.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			79 E		0.00	2,520.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,520.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		79 E	Cooperaciones y ayudas	2,520.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		79 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,520.00
TOTAL POLIZA								5,040.00	5,040.00

No. de Póliza: E 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	80 E	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	18,612.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			80 E		0.00	18,612.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	18,612.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		80 E	Cooperaciones y ayudas	18,612.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		80 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	18,612.00
							TOTAL POLIZA	37,224.00	37,224.00

No. de Póliza: E 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0688	81 E	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	3,528.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			81 E		0.00	3,528.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,528.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	3,528.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,528.00
							TOTAL POLIZA	7,056.00	7,056.00

No. de Póliza: E 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	82 E	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	2,160.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			82 E		0.00	2,160.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	2,160.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	82	E	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	82	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

No. de Póliza: E 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	83 E	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	3,672.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			83 E		0.00	3,672.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,672.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		83 E	Cooperaciones y ayudas	3,672.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		83 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,672.00
							TOTAL POLIZA	7,344.00	7,344.00

No. de Póliza: E 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	84 E	MARGARITA MANUEL MATIAS	1,800.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			84 E		0.00	1,800.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,800.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		84 E	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		84 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00
							TOTAL POLIZA	3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: E 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	85 E	ROSA ALCANTAR MEJÍA	5,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			85 E		0.00	5,400.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,400.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		85 E	Cooperaciones y ayudas	5,400.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		85 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,400.00
							TOTAL POLIZA	10,800.00	10,800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: E 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/08/2015  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	86 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	9,372.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			86 E		0.00	9,372.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,372.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		86 E	Cooperaciones y ayudas	9,372.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		86 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,372.00
TOTAL POLIZA								18,744.00	18,744.00

No. de Póliza: E 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/08/2015  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	87 E	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	6,408.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			87 E		0.00	6,408.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,408.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		87 E	Cooperaciones y ayudas	6,408.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		87 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,408.00
TOTAL POLIZA								12,816.00	12,816.00

No. de Póliza: E 88      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/08/2015  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	88 E	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	14,214.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			88 E		0.00	14,214.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	14,214.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		88 E	Cooperaciones y ayudas	14,214.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		88 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,214.00
TOTAL POLIZA								28,428.00	28,428.00

No. de Póliza: E 89      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/08/2015  
Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	89 E	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	4,464.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			89 E		0.00	4,464.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,464.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		89 E	Cooperaciones y ayudas	4,464.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	89	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,464.00
TOTAL POLIZA								8,928.00	8,928.00

No. de Póliza: E 90      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	90 E	ROSA PÉREZ AMADOR	1,944.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			90 E		0.00	1,944.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,944.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		90 E	Cooperaciones y ayudas	1,944.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		90 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,944.00
TOTAL POLIZA								3,888.00	3,888.00

No. de Póliza: E 91      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	91 E	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	576.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			91 E		0.00	576.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	576.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		91 E	Cooperaciones y ayudas	576.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		91 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	576.00
TOTAL POLIZA								1,152.00	1,152.00

No. de Póliza: E 92      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	92 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ	4,536.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			92 E		0.00	4,536.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,536.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		92 E	Cooperaciones y ayudas	4,536.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		92 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,536.00
TOTAL POLIZA								9,072.00	9,072.00

No. de Póliza: E 93      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	93 E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	1,158.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			93 E		0.00	1,158.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	1,158.00							
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		93	E	Cooperaciones y ayudas			1,158.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		93	E	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,158.00
TOTAL POLIZA											2,316.00	2,316.00

No. de Póliza: E 94      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	94 E	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	2,160.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			94 E		0.00	2,160.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,160.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		94 E	Cooperaciones y ayudas	2,160.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		94 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,160.00
TOTAL POLIZA								4,320.00	4,320.00

No. de Póliza: E 95      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	95 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	8,136.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			95 E		0.00	8,136.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,136.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		95 E	Cooperaciones y ayudas	8,136.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		95 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,136.00
TOTAL POLIZA								16,272.00	16,272.00

No. de Póliza: E 96      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	96 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	9,360.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			96 E		0.00	9,360.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,360.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		96 E	Cooperaciones y ayudas	9,360.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		96 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,360.00
							TOTAL POLIZA	18,720.00	18,720.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: E 97      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	97 E	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	4,506.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			97 E		0.00	4,506.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,506.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		97 E	Cooperaciones y ayudas	4,506.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		97 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,506.00
TOTAL POLIZA								9,012.00	9,012.00

No. de Póliza: E 98      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	98 E	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	4,776.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			98 E		0.00	4,776.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,776.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		98 E	Cooperaciones y ayudas	4,776.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		98 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,776.00
TOTAL POLIZA								9,552.00	9,552.00

No. de Póliza: E 99      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1695	99 E	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	3,015.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			99 E		0.00	3,015.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,015.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		99 E	Cooperaciones y ayudas	3,015.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		99 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,015.00
TOTAL POLIZA								6,030.00	6,030.00

No. de Póliza: E 100      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0914		100 E	F-1F177901 / CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	16,182.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			100 E		0.00	16,182.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	16,182.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		100 E	Productos alimenticios para personas	3,852.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

4.00	8251	C00306000	010502050203101	2211	100	E	Productos alimenticios para personas	0.00	3,852.00
5.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	100	E	Productos alimenticios para personas	1,818.00	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	100	E	Productos alimenticios para personas	0.00	1,818.00
7.00	8271	F00309000	020608050102101	2211	100	E	Productos alimenticios para personas	9,666.00	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	100	E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,666.00
9.00	8271	F00312000	020608040103101	2211	100	E	Productos alimenticios para personas	846.00	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103101	2211	100	E	Productos alimenticios para personas	0.00	846.00
TOTAL POLIZA								32,364.00	32,364.00

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1009		101 E	F-A0248 /DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	72,361.96	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			101 E		0.00	72,361.96
				Flujo de Efectivo:	22.00	72,361.96			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2161		101 E	Material y enseres de limpieza	72,361.96	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2161		101 E	Material y enseres de limpieza	0.00	72,361.96
TOTAL POLIZA								144,723.92	144,723.92

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			102 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0952		103 E	F-554 /INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	42,177.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			103 E		0.00	42,177.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	42,177.60			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3511		103 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	42,177.60	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3511		103 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	42,177.60
TOTAL POLIZA								84,355.20	84,355.20

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0001		104 E	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	47,339.79	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			104 E		0.00	47,339.79
				Flujo de Efectivo:	23.00	47,339.79			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		104 E	Servicio de telefonía convencional	47,339.79	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		104 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	47,339.79
TOTAL POLIZA								94,679.58	94,679.58

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1696	105 E	MONICA GISELA BERMUDEZ JARAMILLO	8,914.83	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			105 E		0.00	8,914.83
				Flujo de Efectivo:	21.00	8,914.83			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	1321		105 E	Prima vacacional	311.81	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		105 E	Prima vacacional	0.00	311.81
5.00	8271	F00309000	020608050102101	1322		105 E	Aguinaldo	7,483.55	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		105 E	Aguinaldo	0.00	7,483.55
7.00	8271	F00309000	020608050102101	1324		105 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,247.26	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		105 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,247.26
TOTAL POLIZA								17,957.45	17,957.45

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0208		106 E	F-A14202 / ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	54,447.20	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			106 E		0.00	54,447.20
				Flujo de Efectivo:	22.00	18,448.13			
				Flujo de Efectivo:	24.00	35,999.07			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	2161		106 E	Material y enseres de limpieza	18,448.13	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	2161		106 E	Material y enseres de limpieza	0.00	18,448.13
5.00	8272	F00312000	020608040103610	4411		106 E	Cooperaciones y ayudas	35,999.07	0.00
6.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		106 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	35,999.07
TOTAL POLIZA								108,894.40	108,894.40



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: E 107      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0126		107 E	F-295-299-300-303-304-305-309 / SABINO SANCHEZ ALFARO	66,537.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			107 E		0.00	66,537.60
Flujo de Efectivo: 28.00      66,537.60									
3.00	8274	C00306000	010502050203101	9911		107 E	Por el ejercicio inmediato anterior	66,537.60	0.00
4.00	8224	C00306000	010502050203101	9911		107 E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	66,537.60
TOTAL POLIZA								133,075.20	133,075.20

No. de Póliza: E 108      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	108 E	LA-62026760-64528735-67054651-LA / COMISION FEDERAL DE	713.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			108 E		0.00	713.00
Flujo de Efectivo: 23.00      713.00									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		108 E	Servicio de energia electrica	713.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		108 E	Servicio de energia electrica	0.00	713.00
TOTAL POLIZA								1,426.00	1,426.00

No. de Póliza: E 109      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		109 E	F-135768-135769-135919-135920-135922-136259-136260-136698-136700-13	87,179.47	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			109 E		0.00	87,179.47
Flujo de Efectivo: 22.00      87,179.47									
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		109 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	87,179.47	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		109 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,179.47
TOTAL POLIZA								174,358.94	174,358.94

No. de Póliza: E 110      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1547	110 E	VANESSA PORRES LECHÓN	9,803.81	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			110 E		0.00	9,803.81
Flujo de Efectivo: 32.00      9,803.81									

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8271	C00306000	010502050203101	2921	110	E	Refacciones y accesorios menores de edificios	986.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2921	110	E	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	986.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	3851	110	E	Gastos de representacion	6,862.98	0.00
6.00	8251	A00300000	010301010201101	3851	110	E	Gastos de representacion	0.00	6,862.98
7.00	8271	A00300000	010301010201101	3721	110	E	Gastos de traslado por via terrestre	951.43	0.00
8.00	8251	A00300000	010301010201101	3721	110	E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	951.43
9.00	8272	A00300000	010301010201101	4411	110	E	Cooperaciones y ayudas	841.00	0.00
10.00	8252	A00300000	010301010201101	4411	110	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	841.00
11.00	8271	A00300000	010301010201101	3992	110	E	Gastos de servicios menores	162.40	0.00
12.00	8251	A00300000	010301010201101	3992	110	E	Gastos de servicios menores	0.00	162.40
TOTAL POLIZA								19,607.62	19,607.62

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	111 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	36,984.17	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			111 E		0.00	36,984.17
				Flujo de Efectivo:	21.00	36,984.17			
TOTAL POLIZA								36,984.17	36,984.17

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			112 E		0.00	16,170.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	16,170.00			
2.00	2112	000000001	000000000000002	1012		112 E	IVAN VERON ESQUIVEL	16,170.00	0.00
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3311		112 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	16,170.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3311		112 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,170.00
TOTAL POLIZA								32,340.00	32,340.00

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			113 E		0.00	6,475.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,475.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1688	113 E	EL SERVICIO Y LA GASTRONOMIA, S.A. DE C.V.	6,475.00	0.00
3.00	8271	F00312000	020608040103101	3822		113 E	Espectaculos civicos y culturales	6,475.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103101	3822		113 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	6,475.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA 12,950.00 12,950.00

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1353		114 E	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	131,010.40	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			114 E		0.00	131,010.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	131,010.40			
3.00	8271	A00300000	010301010201101	3611		114 E	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	3611		114 E	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40
TOTAL POLIZA								262,020.80	262,020.80

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			115 C		0.00	671,157.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	671,157.00			
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	115 C	RETENCION DE I.S.P.T.	614,845.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	115 C	10% SOBRE HONORARIOS	56,312.00	0.00
TOTAL POLIZA								671,157.00	671,157.00

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	116 E	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	32,843.94	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			116 E		0.00	32,843.94
				Flujo de Efectivo:	21.00	32,843.94			
TOTAL POLIZA								32,843.94	32,843.94

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0097		117 E	IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	3,880.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			117 E		0.00	3,880.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,880.80			
3.00	8271	A00300000	010301010201101	3822		117 E	Espectaculos civicos y culturales	323.40	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	3822		117 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	323.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

5.00	8271	E00313000	020608030102101	3822	117	E	Espectaculos civicos y culturales	808.50	0.00
6.00	8251	E00313000	020608030102101	3822	117	E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	808.50
7.00	8271	F00312000	020608040103101	3822	117	E	Espectaculos civicos y culturales	2,748.90	0.00
8.00	8251	F00312000	020608040103101	3822	117	E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,748.90
TOTAL POLIZA								7,761.60	7,761.60

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1362		118 E	GRUPO DE EVENTOS SATELITE, S.A. DE C.V.	17,400.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			118 E		0.00	17,400.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	17,400.00			
3.00	8271	A00300000	010301010201101	3822		118 E	Espectaculos civicos y culturales	17,400.00	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010201101	3822		118 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	17,400.00
TOTAL POLIZA								34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			119 E		0.00	8,485.40
				Flujo de Efectivo:	22.00	8,485.40			
2.00	2112	000000001	000000000000001	0968		119 E	AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8,485.40	0.00
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2141		119 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,485.40	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2141		119 E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,485.40
TOTAL POLIZA								16,970.80	16,970.80

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	120 E	F-16 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	8,130.20	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000017			120 E		0.00	8,130.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,130.20			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		120 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,897.20	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		120 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,897.20
							TOTAL POLIZA	17,027.40	17,027.40

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	121 E	JOSE LUIS SALAZAR GIL	918.00	0.00
2.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,020.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,020.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	121 E	JOSE LUIS SALAZAR GIL	1,350.00	0.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,500.00	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,500.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	121 E	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	1,458.00	0.00
8.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,620.00	0.00
9.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,620.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1529	121 E	JESUS MIRANDA LOA	2,106.00	0.00
11.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,340.00	0.00
12.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,340.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	121 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,671.20	0.00
14.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,968.00	0.00
15.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,968.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	121 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	40,068.00	0.00
17.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	44,520.00	0.00
18.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	44,520.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1668	121 E	RIVERA MARTINEZ ABRAHAM	1,728.00	0.00
20.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,920.00	0.00
21.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,920.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	121 E	GARCIA CASTILLA MONICA	1,782.00	0.00
23.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,980.00	0.00
24.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,980.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	121 E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	12,600.00	0.00
26.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	14,000.00	0.00
27.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	14,000.00
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	121 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	2,322.00	0.00
29.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,580.00	0.00
30.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,580.00
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	121 E	CISTI MACIAS ROBERTO	1,188.00	0.00
32.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,320.00	0.00
33.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,320.00
34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	121 E	CISTI MACIAS ROBERTO	378.00	0.00
35.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121 E	Proyectos para prestacion de servicios	420.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

36.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	420.00
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1672	121	E	CISTI MACIAS ROBERTO	1,944.00	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		121	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,160.00	0.00
39.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		121	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,160.00
40.00	1112	000000001	000000000000018			121	E	BANORTE CTA. 0870092350 / TR. 4324839257	0.00	70,513.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	70,513.20				

TOTAL POLIZA

148,861.20 148,861.20

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	124 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	1,238.40	0.00
2.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,376.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,376.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	124 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	813.60	0.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	904.00	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	904.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1530	124 E	JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA	972.00	0.00
8.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,080.00	0.00
9.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,080.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1668	124 E	RIVERA MARTINEZ ABRAHAM	2,808.00	0.00
11.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,120.00	0.00
12.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,120.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1669	124 E	GARCIA CASTILLA MONICA	432.00	0.00
14.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	480.00	0.00
15.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	480.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1665	124 E	MIRANDA LOA JESUS	1,080.00	0.00
17.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
18.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	124 E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	3,024.00	0.00
20.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,360.00	0.00
21.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,360.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1371	124 E	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	540.00	0.00
23.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
24.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	124 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	17,323.20	0.00
26.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	19,248.00	0.00
27.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	19,248.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

28.00 1112 000000001 000000000000018 124 E BANORTE CTA. 0870092350 / TR. 4324849946 0.00 28,231.20

Flujo de Efectivo: 23.00 28,231.20

TOTAL POLIZA 59,599.20 59,599.20

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1638	125 E	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	2,756.00	0.00
2.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,016.00	0.00
3.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,016.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	125 E	AGUILAR GERONIMO ANELMA	3,339.00	0.00
5.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,654.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	125 E	AGUILAR GERONIMO ANELMA	3,498.00	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
9.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,828.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1639	125 E	ALVARADO CASTILLO MARIEL	1,961.00	0.00
11.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
12.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1640	125 E	VELAZQUEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE	1,007.00	0.00
14.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	1,102.00	0.00
15.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,102.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1640	125 E	VELAZQUEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE	2,173.00	0.00
17.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
18.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1641	125 E	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	4,876.00	0.00
20.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	5,336.00	0.00
21.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,336.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1641	125 E	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	3,339.00	0.00
23.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,654.00	0.00
24.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,654.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1642	125 E	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	3,180.00	0.00
26.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
27.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,480.00
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1643	125 E	PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	2,173.00	0.00
29.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
30.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	125 E	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	3,180.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

32.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
33.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,480.00
34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1644	125	E	MENDOZA ROUSELON ANDRES ENRIQUE	1,908.00	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,088.00	0.00
36.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,088.00
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1645	125	E	PEREZ MEDINA PRISCILA	2,014.00	0.00
38.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
39.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	125	E	SACRISTAN PONCE SONIA	4,505.00	0.00
41.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	4,930.00	0.00
42.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,930.00
43.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	125	E	SACRISTAN PONCE SONIA	6,360.00	0.00
44.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	6,960.00	0.00
45.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,960.00
46.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1504	125	E	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	2,120.00	0.00
47.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,320.00	0.00
48.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,320.00
49.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	125	E	LUNA CERVANTES PATRICIA	901.00	0.00
50.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	986.00	0.00
51.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	986.00
52.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1649	125	E	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	1,961.00	0.00
53.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,146.00	0.00
54.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,146.00
55.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1650	125	E	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	1,590.00	0.00
56.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
57.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
58.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1651	125	E	COBOS GUIRADO SANDRA LUZ	477.00	0.00
59.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	522.00	0.00
60.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	522.00
61.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	125	E	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,385.00	0.00
62.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	2,610.00	0.00
63.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,610.00
64.00	1112	000000001	000000000000019			125	E	BANORTE CTA. 0870092369 / TR. 4324790311	0.00	55,703.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	55,703.00				
TOTAL POLIZA									116,661.00	116,661.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1412		122 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,609.69	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413		122 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,356.39	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414		122 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,604.96	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415		122 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,103.35	0.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416		122 E	RIESGO DE TRABAJO	1,571.17	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412		122 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,374.50	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413		122 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,761.88	0.00
8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414		122 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	279.21	0.00
9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415		122 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	207.77	0.00
10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416		122 E	RIESGO DE TRABAJO	295.86	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412		122 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,029.23	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413		122 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,731.69	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414		122 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	720.90	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415		122 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.06	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416		122 E	RIESGO DE TRABAJO	626.64	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412		122 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,897.07	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413		122 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,375.63	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414		122 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	158.35	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415		122 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	515.99	0.00
20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416		122 E	RIESGO DE TRABAJO	734.77	0.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412		122 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,604.84	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413		122 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,968.79	0.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414		122 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,972.50	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415		122 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,302.92	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416		122 E	RIESGO DE TRABAJO	7,551.36	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412		122 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,902.10	0.00
27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413		122 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,799.36	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414		122 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,458.18	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415		122 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,391.43	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416		122 E	RIESGO DE TRABAJO	1,981.40	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412		122 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,796.16	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413		122 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,495.31	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414		122 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,060.02	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,119.95	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	1,595.78	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,784.69	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,026.85	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,878.59	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,661.19	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	6,637.53	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,053.75	0.00
42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,911.88	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,721.01	0.00
44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,404.70	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	2,000.30	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,442.32	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,652.20	0.00
48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,049.67	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,963.70	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	2,796.31	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,318.39	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,204.25	0.00
58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	516.85	0.00
59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	377.86	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	538.07	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.75	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	632.70	0.00
69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.00	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.19	0.00
73.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00
74.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.69	0.00
75.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	117.75	0.00
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,755.00	0.00
77.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,048.22	0.00
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,586.63	0.00
79.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,666.06	0.00
80.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	8,068.47	0.00
81.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,374.63	0.00
82.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,923.98	0.00
83.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,111.24	0.00
84.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,170.28	0.00
85.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	1,666.48	0.00
86.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,636.73	0.00
87.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,182.45	0.00
88.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,042.80	0.00
89.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	493.21	0.00
90.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	702.34	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,609.69
92.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,356.39
93.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,604.96
94.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,103.35
95.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,571.17
96.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,374.50
97.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,761.88
98.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	279.21
99.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	207.77
100.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	295.86
101.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,029.23
102.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,731.69
103.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	720.90
104.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.06
105.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	626.64
106.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,897.07

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

107.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,375.63
108.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	158.35
109.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	515.99
110.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	734.77
111.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	60,604.84
112.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,968.79
113.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,972.50
114.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,302.92
115.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,551.36
116.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,902.10
117.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,799.36
118.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,458.18
119.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,391.43
120.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,981.40
121.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,796.16
122.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,495.31
123.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,060.02
124.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,119.95
125.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,595.78
126.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,784.69
127.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,026.85
128.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,878.59
129.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,661.19
130.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,637.53
131.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,053.75
132.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,911.88
133.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,721.01
134.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,404.70
135.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,000.30
136.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	22,442.32
137.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,652.20
138.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,049.67
139.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,963.70
140.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,796.31
141.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00
142.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
143.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

144.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,318.39
147.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,204.25
148.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	516.85
149.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	377.86
150.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	538.07
151.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.75
153.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
158.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	632.70
159.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	945.00
162.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.19
163.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.83
164.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	82.69
165.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.75
166.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,755.00
167.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,048.22
168.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,586.63
169.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,666.06
170.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,068.47
171.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,374.63
172.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,923.98
173.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,111.24
174.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,170.28
175.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,666.48
176.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	122	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,636.73
177.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	122	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,182.45
178.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	122	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,042.80
179.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	122	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	493.21

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

180.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		122	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	702.34
181.00	1112	000000001	000000000000010			122	E	BANORTE 0631366010	0.00	1,049,806.12
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,049,806.12				
182.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	122	E	ISSEMYM	1,049,806.12	0.00
TOTAL POLIZA									1,685,631.78	1,685,631.78

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,910.02	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,698.50	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,589.38	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,775.33	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,267.24	0.00
6.00	8271	E00308000	020608040101101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,045.78	0.00
7.00	8271	E00308000	020608050201101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,788.65	0.00
8.00	8271	E00310000	020301010201101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,581.03	0.00
9.00	8271	E00313000	020402010101101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,063.19	0.00
10.00	8271	E00313000	020608030102101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,742.56	0.00
11.00	8271	E00313000	020608060102101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	810.18	0.00
12.00	8271	E00314000	020608020201101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,555.57	0.00
13.00	8271	F00308000	020608010103101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,975.03	0.00
14.00	8271	F00308000	020608040101101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,012.95	0.00
15.00	8271	F00308000	020608040102101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	632.52	0.00
16.00	8271	F00309000	020608050102101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	36,869.47	0.00
17.00	8271	F00312000	020608040103101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,540.28	0.00
18.00	8271	G00303000	010304010101101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,082.32	0.00
19.00	8251	A00300000	010301010201101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	10,910.02
20.00	8251	A00301000	020202010102101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,698.50
21.00	8251	B00304000	010502050102101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,589.38
22.00	8251	B00311000	020506030101101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,775.33
23.00	8251	C00306000	010502050203101	3982		123 E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	51,267.24

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

24.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,045.78	
25.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,788.65	
26.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,581.03	
27.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,063.19	
28.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,742.56	
29.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	810.18	
30.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,555.57	
31.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,975.03	
32.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,012.95	
33.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	632.52	
34.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	36,869.47	
35.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,540.28	
36.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	123	E	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,082.32	
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	123	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	192,940.00	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000010			123	E	BANORTE 0631366010	0.00	192,940.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	192,940.00				

TOTAL POLIZA 385,880.00 385,880.00

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131		126 E	SUELDO BASE	175,552.20	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		126 E	SUELDO BASE	23,745.00	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131		126 E	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131		126 E	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131		126 E	SUELDO BASE	629,720.79	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325		126 E	PRIMA DOMINICAL	899.08	0.00
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131		126 E	SUELDO BASE	163,361.00	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131		126 E	SUELDO BASE	128,243.25	0.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131		126 E	SUELDO BASE	541,231.02	0.00
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131		126 E	SUELDO BASE	159,880.04	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131		126 E	SUELDO BASE	218,734.01	0.00
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131		126 E	SUELDO BASE	16,685.08	0.00
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131		126 E	SUELDO BASE	41,521.00	0.00
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131		126 E	SUELDO BASE	51,856.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

15.00	8271	F00308000	020608040101101	1131		126	E	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	8271	F00308000	020608040102101	1131		126	E	SUELDO BASE	37,628.01	0.00
17.00	8271	F00309000	020608050102101	1131		126	E	SUELDO BASE	658,421.65	0.00
18.00	8271	F00312000	020608040103101	1131		126	E	SUELDO BASE	158,848.50	0.00
19.00	8271	G00303000	010304010101101	1131		126	E	SUELDO BASE	78,119.97	0.00
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	175,552.20
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	23,745.00
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	58,498.08
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	629,720.79
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325		126	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	899.08
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	163,361.00
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	128,243.25
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	541,231.02
29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	159,880.04
30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	218,734.01
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	16,685.08
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	41,521.00
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8251	F00308000	020608040101101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	9,450.00
35.00	8251	F00308000	020608040102101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	37,628.01
36.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	658,421.65
37.00	8251	F00312000	020608040103101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	158,848.50
38.00	8251	G00303000	010304010101101	1131		126	E	SUELDO BASE	0.00	78,119.97
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	126	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,414,574.12	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000010			126	E		0.00	2,414,574.12

Flujo de Efectivo: 21.00 2,414,574.12

TOTAL POLIZA 5,646,896.80 5,646,896.80

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131	127	E	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131	127	E	SUELDO BASE	23,745.00	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131	127	E	SUELDO BASE	79,572.31	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131	127	E	SUELDO BASE	58,777.50	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131	127	E	SUELDO BASE	630,537.52	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325	127	E	PRIMA DOMINICAL	1,610.33	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131	127	E	SUELDO BASE	163,895.69	0.00	
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131	127	E	SUELDO BASE	133,032.50	0.00	
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131	127	E	SUELDO BASE	536,950.67	0.00	
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131	127	E	SUELDO BASE	162,527.97	0.00	
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131	127	E	SUELDO BASE	226,140.40	0.00	
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131	127	E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00	
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131	127	E	SUELDO BASE	41,521.00	0.00	
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131	127	E	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
15.00	8271	F00308000	020608040101101	1131	127	E	SUELDO BASE	9,450.00	0.00	
16.00	8271	F00308000	020608040102101	1131	127	E	SUELDO BASE	37,961.67	0.00	
17.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	127	E	SUELDO BASE	652,581.73	0.00	
18.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	127	E	SUELDO BASE	154,598.50	0.00	
19.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	127	E	SUELDO BASE	70,602.27	0.00	
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	176,552.50	
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	23,745.00	
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	79,572.31	
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	58,777.50	
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	630,537.52	
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	127	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,610.33	
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	163,895.69	
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	133,032.50	
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	536,950.67	
29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	162,527.97	
30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	226,140.40	
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00	
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	41,521.00	
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
34.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	9,450.00	
35.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	37,961.67	
36.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	652,581.73	
37.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	154,598.50	
38.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	127	E	SUELDO BASE	0.00	70,602.27	
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	127	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,419,112.55	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000010			127	E		0.00	2,414,218.54
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,414,218.54				
41.00	1112	000000001	000000000000010			127	E		0.00	1,855.29
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,855.29				
42.00	1112	000000001	000000000000010			127	E		0.00	3,038.72

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

Flujo de Efectivo: 21.00 3,038.72

TOTAL POLIZA

5,649,026.61

5,649,026.61

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1412		128 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,939.69	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413		128 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,601.25	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414		128 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,759.76	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415		128 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,132.22	0.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416		128 E	RIESGO DE TRABAJO	1,612.29	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412		128 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,374.50	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413		128 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,761.88	0.00
8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414		128 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	279.21	0.00
9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415		128 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	207.77	0.00
10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416		128 E	RIESGO DE TRABAJO	295.86	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412		128 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,029.23	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413		128 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,731.69	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414		128 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	791.66	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415		128 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.06	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416		128 E	RIESGO DE TRABAJO	626.64	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412		128 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,877.75	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413		128 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.29	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414		128 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.22	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415		128 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.30	0.00
20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416		128 E	RIESGO DE TRABAJO	732.77	0.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412		128 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,970.73	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413		128 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,240.28	0.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414		128 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,207.98	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415		128 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,334.94	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416		128 E	RIESGO DE TRABAJO	7,596.95	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412		128 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,061.53	0.00
27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413		128 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,917.66	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414		128 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,479.31	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415		128 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,405.38	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416		128 E	RIESGO DE TRABAJO	2,001.27	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412		128 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,579.54	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,334.02	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,048.78	0.00
34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,100.71	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	1,567.41	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,380.62	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,608.98	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,326.72	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,671.08	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	6,652.62	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,053.75	0.00
42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,911.88	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,767.26	0.00
44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,404.70	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	2,000.30	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,606.65	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,032.13	0.00
48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,029.92	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,890.58	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	2,692.19	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,800.00	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.60	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	333.00	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.50	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	224.28	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,152.10	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,080.86	0.00
58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	486.09	0.00
59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	363.31	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	517.35	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,185.65	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,847.75	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	959.35	0.00
64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.74	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	646.13	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,820.00	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.44	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	571.20	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	334.25	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	475.97	0.00
71.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	945.00	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.19	0.00
73.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.83	0.00
74.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.69	0.00
75.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	117.75	0.00
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,919.63	0.00
77.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,912.36	0.00
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,994.71	0.00
79.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,767.97	0.00
80.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	8,213.59	0.00
81.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,796.33	0.00
82.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,236.88	0.00
83.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,456.27	0.00
84.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,207.18	0.00
85.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	1,719.02	0.00
86.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,005.66	0.00
87.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,456.20	0.00
88.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,111.05	0.00
89.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	525.50	0.00
90.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	748.31	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,939.69
92.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,601.25
93.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,759.76
94.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,132.22
95.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,612.29
96.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,374.50
97.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,761.88
98.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	279.21
99.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	207.77
100.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	295.86
101.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,029.23
102.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,731.69
103.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	791.66
104.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.06

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

105.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	626.64
106.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,877.75
107.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.29
108.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.22
109.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.30
110.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	732.77
111.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	60,970.73
112.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,240.28
113.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,207.98
114.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,334.94
115.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,596.95
116.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,061.53
117.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,917.66
118.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,479.31
119.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,405.38
120.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,001.27
121.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,579.54
122.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,334.02
123.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,048.78
124.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,100.71
125.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,567.41
126.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,380.62
127.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,608.98
128.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,326.72
129.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,671.08
130.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,652.62
131.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,053.75
132.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,911.88
133.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,767.26
134.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,404.70
135.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,000.30
136.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	21,606.65
137.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,032.13
138.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,029.92
139.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,890.58
140.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,692.19
141.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

142.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.60
143.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	333.00
144.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.50
145.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.28
146.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,152.10
147.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,080.86
148.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	486.09
149.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	363.31
150.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	517.35
151.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,185.65
152.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,847.75
153.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	959.35
154.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.74
155.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	646.13
156.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,820.00
157.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.44
158.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	571.20
159.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	334.25
160.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.97
161.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	945.00
162.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.19
163.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.83
164.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	82.69
165.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.75
166.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,919.63
167.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,912.36
168.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,994.71
169.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,767.97
170.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,213.59
171.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,796.33
172.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,236.88
173.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,456.27
174.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,207.18
175.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,719.02
176.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	128	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,005.66
177.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	128	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,456.20
178.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	128	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,111.05

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

179.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		128	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	525.50
180.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		128	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	748.31
181.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	128	E	ISSEMYM	1,055,951.24	0.00
182.00	1112	000000001	000000000000010			128	E		0.00	1,055,951.24
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,055,951.24				

TOTAL POLIZA 1,700,799.84 1,700,799.84

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		1 I	CAJA	7,330.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,330.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		1 I	Servicios Médicos	0.00	5,830.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	0.00	5,830.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	5,830.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1 I	Servicios Psicológicos	1,500.00	0.00
TOTAL POLIZA								14,660.00	14,660.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2 I	CAJA	26,152.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	26,152.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2 I	Servicios Médicos	0.00	19,002.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2 I	Servicios Médicos	0.00	19,002.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2 I	Servicios Médicos	19,002.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,895.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,895.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2 I	Servicios de Laboratorio	3,895.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		2 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	2 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	2 I	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,100.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,100.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2 I	Servicios Psicológicos	1,100.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	55.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	55.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	55.00	0.00
TOTAL POLIZA									52,305.00	52,305.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		3	I	CAJA	46,070.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	46,070.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	I	Servicios Médicos	0.00	31,002.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I	Servicios Médicos	0.00	31,002.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I	Servicios Médicos	31,002.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	I	Servicios de Laboratorio	0.00	8,502.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	I	Servicios de Laboratorio	0.00	8,502.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	I	Servicios de Laboratorio	8,502.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,300.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,300.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I	Servicios Jurídicos	3,300.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,265.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,265.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I	Servicios Psicológicos	2,265.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									92,140.00	92,140.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		4	I	CAJA	77,477.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	77,477.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		4	I	Servicios Médicos	0.00	13,012.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	4	I	Servicios Médicos	0.00	13,012.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	4	I	Servicios Médicos	13,012.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		4	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,605.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	4	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,605.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	4	I	Servicios de Laboratorio	3,605.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		4	I	Inscripciones	0.00	3,550.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	4	I	Inscripciones	0.00	3,550.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	4	I	Inscripciones	3,550.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		4	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	4	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	4	I	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		4	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,255.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,255.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I	Servicios Psicológicos	1,255.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,150.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,150.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,150.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		4	I	Ingresos diversos	0.00	52,805.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	4	I	Ingresos diversos	0.00	52,805.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	4	I	Ingresos diversos	52,805.00	0.00
TOTAL POLIZA									154,955.00	154,955.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		5	I	CAJA	59,539.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	59,539.90				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	I	Servicios Médicos	0.00	15,107.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I	Servicios Médicos	0.00	15,107.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I	Servicios Médicos	15,107.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		5	I	Colegiaturas	0.00	31,414.40
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	5	I	Colegiaturas	0.00	31,414.40
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	5	I	Colegiaturas	31,414.40	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,035.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,035.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I	Servicios de Laboratorio	4,035.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		5	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,300.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	5	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,300.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	5	I	Servicios Jurídicos	3,300.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,800.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,800.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	I	Servicios Psicológicos	1,800.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,050.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,050.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,050.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		5	I	Ingresos diversos	0.00	2,833.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	5	I	Ingresos diversos	0.00	2,833.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	5	I	Ingresos diversos	2,833.00	0.00
TOTAL POLIZA									119,079.80	119,079.80

No. de Póliza: I 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		6	I	CAJA	18,989.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	18,989.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6	I	Servicios Médicos	0.00	11,405.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6	I	Servicios Médicos	0.00	11,405.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6	I	Servicios Médicos	11,405.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		6	I	Panadería	0.00	324.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	6	I	Panadería	0.00	324.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	6	I	Panadería	324.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		6	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,510.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	6	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,510.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	6	I	Servicios de Laboratorio	3,510.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		6	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	6	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	6	I	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6	I	Servicios Psicológicos	0.00	100.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6	I	Servicios Psicológicos	0.00	100.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6	I	Servicios Psicológicos	100.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	150.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	150.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	150.00	0.00
TOTAL POLIZA									37,978.00	37,978.00

No. de Póliza: I 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		7	I CAJA	128,922.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	128,922.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		7	I Servicios Médicos	0.00	37,017.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	0.00	37,017.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	37,017.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		7	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,880.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	7	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,880.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	7	I	Servicios de Laboratorio	5,880.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		7	I	Inscripciones	0.00	6,950.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	7	I	Inscripciones	0.00	6,950.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	7	I	Inscripciones	6,950.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		7	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,250.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	7	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,250.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	7	I	Servicios Jurídicos	3,250.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		7	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	1,200.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	675.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	675.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	675.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		7	I	Ingresos diversos	0.00	73,950.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	7	I	Ingresos diversos	0.00	73,950.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	7	I	Ingresos diversos	73,950.00	0.00
TOTAL POLIZA									257,844.00	257,844.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		8	I CAJA	26,870.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	26,870.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	I Servicios Médicos	0.00	20,637.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I Servicios Médicos	0.00	20,637.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I Servicios Médicos	20,637.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		8	I Panadería	0.00	538.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I Panadería	0.00	538.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I Panadería	538.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		8	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,240.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,240.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I Servicios de Laboratorio	4,240.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		8	I Servicios Psicológicos	0.00	1,255.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I Servicios Psicológicos	0.00	1,255.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I	Servicios Psicológicos	1,255.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	150.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	150.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	150.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		8	I	Ingresos diversos	0.00	50.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	8	I	Ingresos diversos	0.00	50.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	8	I	Ingresos diversos	50.00	0.00
TOTAL POLIZA									53,741.00	53,741.00

No. de Póliza: I 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		9	CAJA	1,183,880.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,183,880.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	Servicios Médicos	0.00	16,307.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	Servicios Médicos	0.00	16,307.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	Servicios Médicos	16,307.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	Servicios de Laboratorio	0.00	5,645.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	Servicios de Laboratorio	0.00	5,645.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	Servicios de Laboratorio	5,645.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		9	Inscripciones	0.00	3,450.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	9	Inscripciones	0.00	3,450.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	9	Inscripciones	3,450.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	Servicios Psicológicos	0.00	940.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	Servicios Psicológicos	0.00	940.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	Servicios Psicológicos	940.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	450.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	450.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	450.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		9	Ingresos diversos	0.00	1,157,087.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	9	Ingresos diversos	0.00	1,157,087.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	9	Ingresos diversos	1,157,087.50	0.00
TOTAL POLIZA								2,367,760.00	2,367,760.00

No. de Póliza: I 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		10 I CAJA		50,196.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

Flujo de Efectivo: 7.00 50,196.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		10	I	Servicios Médicos	0.00 23,053.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	10	I	Servicios Médicos	0.00 23,053.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	10	I	Servicios Médicos	23,053.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		10	I	Servicios de Laboratorio	0.00 4,510.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	10	I	Servicios de Laboratorio	0.00 4,510.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	10	I	Servicios de Laboratorio	4,510.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		10	I	Inscripciones	0.00 1,700.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	10	I	Inscripciones	0.00 1,700.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	10	I	Inscripciones	1,700.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10	I	Servicios Jurídicos	0.00 5,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10	I	Servicios Jurídicos	0.00 5,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10	I	Servicios Jurídicos	5,000.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	I	Servicios Psicológicos	0.00 1,705.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	I	Servicios Psicológicos	0.00 1,705.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	I	Servicios Psicológicos	1,705.00 0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 227.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 227.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	227.50 0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		10	I	Ingresos diversos	0.00 14,000.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	10	I	Ingresos diversos	0.00 14,000.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	10	I	Ingresos diversos	14,000.00 0.00
TOTAL POLIZA									100,392.00 100,392.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		11	I	CAJA	49,885.50 0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 49,885.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	I	Servicios Médicos	0.00 19,110.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	I	Servicios Médicos	0.00 19,110.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	I	Servicios Médicos	19,110.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		11	I	Panadería	0.00 428.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	11	I	Panadería	0.00 428.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	11	I	Panadería	428.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		11	I	Servicios de Laboratorio	0.00 6,787.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	11	I	Servicios de Laboratorio	0.00 6,787.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	11	I	Servicios de Laboratorio	6,787.50 0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		11	I	Inscripciones	0.00	1,700.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	11	I	Inscripciones	0.00	1,700.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	11	I	Inscripciones	1,700.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		11	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,600.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	11	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,600.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	11	I	Servicios Jurídicos	3,600.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11	I	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11	I	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11	I	Servicios Psicológicos	600.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		11	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	11	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	11	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		11	I	Ingresos diversos	0.00	17,560.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	11	I	Ingresos diversos	0.00	17,560.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	11	I	Ingresos diversos	17,560.00	0.00
TOTAL POLIZA									99,771.00	99,771.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		12	I CAJA	91,275.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00					91,275.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12	I Servicios Médicos	0.00	11,912.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12	I Servicios Médicos	0.00	11,912.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12	I Servicios Médicos	11,912.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		12	I Colegiaturas	0.00	48,998.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	12	I Colegiaturas	0.00	48,998.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	12	I Colegiaturas	48,998.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		12	I Servicios de Laboratorio	0.00	6,295.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	12	I Servicios de Laboratorio	0.00	6,295.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	12	I Servicios de Laboratorio	6,295.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		12	I Inscripciones	0.00	4,170.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	12	I Inscripciones	0.00	4,170.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	12	I Inscripciones	4,170.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		12	I Servicios Psicológicos	0.00	1,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	12	I Servicios Psicológicos	0.00	1,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	12	I Servicios Psicológicos	1,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		12	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	12	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	12	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	250.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		12	I	Ingresos diversos	0.00	18,650.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	12	I	Ingresos diversos	0.00	18,650.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	12	I	Ingresos diversos	18,650.00	0.00
TOTAL POLIZA									182,551.00	182,551.00

No. de Póliza: I 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		13	I CAJA	150,155.50	0.00
				Flujo de Efectivo: 7.00		150,155.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		13	I Servicios Médicos	0.00	15,952.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	13	I Servicios Médicos	0.00	15,952.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	13	I Servicios Médicos	15,952.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13	I Colegiaturas	0.00	110,750.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	13	I Colegiaturas	0.00	110,750.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	13	I Colegiaturas	110,750.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		13	I Panadería	0.00	578.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	13	I Panadería	0.00	578.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	13	I Panadería	578.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		13	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,995.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	13	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,995.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	13	I Servicios de Laboratorio	3,995.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0012		13	I Inscripciones	0.00	6,530.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	13	I Inscripciones	0.00	6,530.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	13	I Inscripciones	6,530.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0015		13	I Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	13	I Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	13	I Servicios Jurídicos	1,200.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0016		13	I Servicios Psicológicos	0.00	1,100.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	13	I Servicios Psicológicos	0.00	1,100.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	13	I Servicios Psicológicos	1,100.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0017		13	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	13	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	13	I Servicios de Terapia y Discapacidad	550.00	0.00
26.00	4173	000000007	000000000000003	0018		13	I Ingresos diversos	0.00	9,500.00
27.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	13	I Ingresos diversos	0.00	9,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

28.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	13	I	Ingresos diversos	9,500.00	0.00
TOTAL POLIZA									300,311.00	300,311.00

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		14	I CAJA	89,334.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	89,334.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		14	I Servicios Médicos	0.00	28,871.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	14	I Servicios Médicos	0.00	28,871.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	14	I Servicios Médicos	28,871.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		14	I Colegiaturas	0.00	43,508.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	14	I Colegiaturas	0.00	43,508.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	14	I Colegiaturas	43,508.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14	I Servicios de Laboratorio	0.00	10,702.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	14	I Servicios de Laboratorio	0.00	10,702.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	14	I Servicios de Laboratorio	10,702.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		14	I Inscripciones	0.00	1,620.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	14	I Inscripciones	0.00	1,620.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	14	I Inscripciones	1,620.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14	I Servicios Psicológicos	0.00	2,755.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I Servicios Psicológicos	0.00	2,755.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14	I Servicios Psicológicos	2,755.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		14	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,877.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	14	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,877.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	14	I Servicios de Terapia y Discapacidad	1,877.50	0.00
TOTAL POLIZA								178,668.00	178,668.00

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		15	I CAJA	17,764.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	17,764.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		15	I Servicios Médicos	0.00	2,942.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	15	I Servicios Médicos	0.00	2,942.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	15	I Servicios Médicos	2,942.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		15	I Panadería	0.00	762.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	15	I Panadería	0.00	762.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	15	I	Panadería	762.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		15	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	15	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	15	I	Inscripciones	1,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		15	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	15	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	15	I	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		15	I	Servicios Psicológicos	0.00	700.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	15	I	Servicios Psicológicos	0.00	700.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	15	I	Servicios Psicológicos	700.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		15	I	Ingresos diversos	0.00	8,860.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	15	I	Ingresos diversos	0.00	8,860.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	15	I	Ingresos diversos	8,860.00	0.00
TOTAL POLIZA									35,529.00	35,529.00

No. de Póliza: I 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		16	I CAJA	28,272.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	28,272.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	I Servicios Médicos	0.00	17,369.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	I Servicios Médicos	0.00	17,369.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	I Servicios Médicos	17,369.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		16	I Servicios de Laboratorio	0.00	7,037.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	16	I Servicios de Laboratorio	0.00	7,037.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	16	I Servicios de Laboratorio	7,037.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	I Servicios Psicológicos	0.00	3,055.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	I Servicios Psicológicos	0.00	3,055.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	I Servicios Psicológicos	3,055.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		16	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	810.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	16	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	810.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	16	I Servicios de Terapia y Discapacidad	810.00	0.00
TOTAL POLIZA								56,544.00	56,544.00

No. de Póliza: I 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		17	I CAJA	28,340.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

Flujo de Efectivo: 7.00 28,340.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		17	I	Servicios Médicos	0.00 11,354.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I	Servicios Médicos	0.00 11,354.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I	Servicios Médicos	11,354.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		17	I	Panadería	0.00 486.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	17	I	Panadería	0.00 486.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	17	I	Panadería	486.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		17	I	Servicios de Laboratorio	0.00 4,560.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I	Servicios de Laboratorio	0.00 4,560.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I	Servicios de Laboratorio	4,560.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	I	Servicios Psicológicos	0.00 1,455.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I	Servicios Psicológicos	0.00 1,455.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I	Servicios Psicológicos	1,455.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		17	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 350.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	17	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 350.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	17	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	350.00 0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		17	I	Ingresos diversos	0.00 10,134.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	17	I	Ingresos diversos	0.00 10,134.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	17	I	Ingresos diversos	10,134.50 0.00
TOTAL POLIZA									56,680.00 56,680.00

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		18	I CAJA	12,592.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 12,592.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0012		18	I Inscripciones	0.00	100.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	18	I Inscripciones	0.00	100.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	18	I Inscripciones	100.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0013		18	I Desayunos Escolares	0.00	630.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	18	I Desayunos Escolares	0.00	630.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	18	I Desayunos Escolares	630.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		18	I Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	18	I Servicios Jurídicos	0.00	1,750.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	18	I Servicios Jurídicos	1,750.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18	I Ingresos diversos	0.00	10,112.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18	I Ingresos diversos	0.00	10,112.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18	I Ingresos diversos	10,112.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

TOTAL POLIZA

25,184.00

25,184.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		19 I	CAJA	43,444.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	43,444.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19 I	Servicios Médicos	0.00	31,817.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19 I	Servicios Médicos	0.00	31,817.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19 I	Servicios Médicos	31,817.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19 I	Servicios de Laboratorio	0.00	7,444.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19 I	Servicios de Laboratorio	0.00	7,444.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19 I	Servicios de Laboratorio	7,444.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19 I	Servicios Psicológicos	0.00	3,330.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19 I	Servicios Psicológicos	0.00	3,330.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19 I	Servicios Psicológicos	3,330.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		19 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	852.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	19 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	852.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	19 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	852.50	0.00
TOTAL POLIZA								86,888.00	86,888.00

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			20 I		3,885.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,885.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20 I	Servicios Psicológicos	0.00	3,885.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20 I	Servicios Psicológicos	0.00	3,885.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20 I	Servicios Psicológicos	3,885.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,770.00	7,770.00

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			21 I		1,260.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,260.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		21 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,260.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	21 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,260.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	21	I	Servicios Psicológicos	1,260.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,520.00	2,520.00

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			22	I		6,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,000.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		22	I	Servicios Psicológicos	0.00	6,000.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	22	I	Servicios Psicológicos	0.00	6,000.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	22	I	Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			23	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	500.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		23	I	Servicios Psicológicos	0.00	500.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	23	I	Servicios Psicológicos	0.00	500.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	23	I	Servicios Psicológicos	500.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00	

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			24	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,100.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		24	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,100.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	24	I	Servicios Psicológicos	0.00	2,100.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	24	I	Servicios Psicológicos	2,100.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,200.00	4,200.00	

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000019			25	I	4,540.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00	4,540.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		25	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,540.00	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	25	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,540.00	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	25	I	Servicios Psicológicos	4,540.00	0.00	
TOTAL POLIZA									9,080.00	9,080.00	

No. de Póliza: I 26      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			26	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,815.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		26	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	26	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	26	I	Servicios Psicológicos	4,815.00
TOTAL POLIZA								9,630.00	9,630.00

No. de Póliza: I 27      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			27	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,700.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		27	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	27	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	27	I	Servicios Psicológicos	1,700.00
TOTAL POLIZA								3,400.00	3,400.00

No. de Póliza: I 28      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			28	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	400.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		28	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	28	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	28	I	Servicios Psicológicos	400.00
TOTAL POLIZA								800.00	800.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: I 29      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:14/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			29 I		3,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,900.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		29 I	Servicios Psicológicos	0.00	3,900.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	29 I	Servicios Psicológicos	0.00	3,900.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	29 I	Servicios Psicológicos	3,900.00	0.00
TOTAL POLIZA								7,800.00	7,800.00

No. de Póliza: I 30      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:17/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			30 I		2,515.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,515.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		30 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,515.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	30 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,515.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	30 I	Servicios Psicológicos	2,515.00	0.00
TOTAL POLIZA								5,030.00	5,030.00

No. de Póliza: I 31      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			31 I		600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	600.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		31 I	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	31 I	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	31 I	Servicios Psicológicos	600.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: I 32      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			32 I		1,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,200.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		32 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	32 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	32	I	Servicios Psicológicos	1,200.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,400.00	2,400.00

No. de Póliza: I 33      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			33	I		200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	200.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		33	I	Servicios Psicológicos	0.00	200.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	Servicios Psicológicos	0.00	200.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	Servicios Psicológicos	200.00	0.00
TOTAL POLIZA									400.00	400.00

No. de Póliza: I 34      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			34	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,800.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		34	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	34	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	34	I	Servicios Psicológicos	1,800.00
TOTAL POLIZA								3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: I 35      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			35	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,235.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		35	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	35	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	35	I	Servicios Psicológicos	2,235.00
TOTAL POLIZA								4,470.00	4,470.00

No. de Póliza: I 36      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000019			36	I	6,605.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

Flujo de Efectivo: 7.00 6,605.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		36	I	Servicios Psicológicos	0.00 6,605.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	36	I	Servicios Psicológicos	0.00 6,605.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	36	I	Servicios Psicológicos	6,605.00 0.00
TOTAL POLIZA									13,210.00 13,210.00

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			37	I		7,350.00 0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 7,350.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		37	I	Servicios Psicológicos	0.00 7,350.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	37	I	Servicios Psicológicos	0.00 7,350.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	37	I	Servicios Psicológicos	7,350.00 0.00
TOTAL POLIZA									14,700.00 14,700.00

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			38	I		5,500.00 0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,500.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		38	I	Servicios Psicológicos	0.00 5,500.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	38	I	Servicios Psicológicos	0.00 5,500.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	38	I	Servicios Psicológicos	5,500.00 0.00
TOTAL POLIZA									11,000.00 11,000.00

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			39	I		3,135.00 0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,135.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		39	I	Servicios Psicológicos	0.00 3,135.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	0.00 3,135.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	3,135.00 0.00
TOTAL POLIZA									6,270.00 6,270.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

No. de Póliza: I 40      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			40 I		12,910.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,910.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		40 I	Servicios Médicos	0.00	9,512.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	40 I	Servicios Médicos	0.00	9,512.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	40 I	Servicios Médicos	9,512.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		40 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,398.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	40 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,398.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	40 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,398.00	0.00
TOTAL POLIZA								25,821.00	25,821.00

No. de Póliza: I 41      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			41 I		5,813.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,813.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		41 I	Servicios Médicos	0.00	2,890.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	41 I	Servicios Médicos	0.00	2,890.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	41 I	Servicios Médicos	2,890.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		41 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,923.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	41 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,923.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	41 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,923.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,626.00	11,626.00

No. de Póliza: I 42      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			42 I		12,740.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	12,740.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		42 I	Servicios Médicos	0.00	8,281.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	42 I	Servicios Médicos	0.00	8,281.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	42 I	Servicios Médicos	8,281.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		42 I	Colegiaturas	0.00	940.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	42 I	Colegiaturas	0.00	940.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	42 I	Colegiaturas	940.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		42	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,519.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	42	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,519.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	42	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,519.00	0.00
TOTAL POLIZA									25,481.00	25,481.00

No. de Póliza: I 43      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			43	I	17,546.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	17,546.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		43	I	0.00	14,046.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	43	I	0.00	14,046.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	43	I	14,046.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		43	I	0.00	130.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	43	I	0.00	130.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	43	I	130.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		43	I	0.00	3,370.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	43	I	0.00	3,370.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	43	I	3,370.00	0.00
TOTAL POLIZA								35,092.00	35,092.00

No. de Póliza: I 44      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			44	I	15,375.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,375.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		44	I	0.00	11,687.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	44	I	0.00	11,687.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	44	I	11,687.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		44	I	0.00	3,688.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	44	I	0.00	3,688.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	44	I	3,688.00	0.00
TOTAL POLIZA								30,751.00	30,751.00

No. de Póliza: I 45      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 10/08/2015

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			45	I	17,470.50	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00	17,470.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		45	I	Servicios Médicos	0.00	13,682.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	45	I	Servicios Médicos	0.00	13,682.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	45	I	Servicios Médicos	13,682.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		45	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,788.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	45	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,788.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	45	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,788.50	0.00
TOTAL POLIZA									34,941.00	34,941.00

No. de Póliza: I 46      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 11/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			46	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	31,286.00		31,286.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		46	I	Servicios Médicos	0.00	26,864.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	46	I	Servicios Médicos	0.00	26,864.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	46	I	Servicios Médicos	26,864.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		46	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,421.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	46	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,421.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	46	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,421.50	0.00
TOTAL POLIZA								62,572.00	62,572.00	

No. de Póliza: I 47      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			47	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	10,144.50		10,144.50	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		47	I	Servicios Médicos	0.00	6,641.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	47	I	Servicios Médicos	0.00	6,641.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	47	I	Servicios Médicos	6,641.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,503.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,503.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,503.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,289.00	20,289.00	

No. de Póliza: I 48      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000018			48	I	BANORTE CTA. 0870092350	17,356.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 17,356.50										
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		48	I	Servicios Médicos	0.00	14,689.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	48	I	Servicios Médicos	0.00	14,689.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	48	I	Servicios Médicos	14,689.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,667.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,667.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,667.00	0.00
TOTAL POLIZA									34,713.00	34,713.00

No. de Póliza: I 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			49	I	43,072.50	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 43,072.50										
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		49	I	Servicios Médicos	0.00	39,043.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	49	I	Servicios Médicos	0.00	39,043.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	49	I	Servicios Médicos	39,043.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		49	I	Colegiaturas	0.00	630.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	49	I	Colegiaturas	0.00	630.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	49	I	Colegiaturas	630.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		49	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,399.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	49	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,399.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	49	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,399.00	0.00
TOTAL POLIZA								86,145.00	86,145.00	

No. de Póliza: I 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			50	I	15,089.06	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 15,089.06										
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		50	I	Servicios Médicos	0.00	11,520.06
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	50	I	Servicios Médicos	0.00	11,520.06
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	50	I	Servicios Médicos	11,520.06	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		50	I	Colegiaturas	0.00	420.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	50	I	Colegiaturas	0.00	420.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	50	I	Colegiaturas	420.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,149.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,149.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,149.00	0.00
TOTAL POLIZA									30,178.12	30,178.12

No. de Póliza: I 51      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:18/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			51	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 31,127.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		51	I	Servicios Médicos	27,693.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	Servicios Médicos	27,693.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	Servicios Médicos	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,434.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,434.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
TOTAL POLIZA									62,255.00

No. de Póliza: I 52      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			52	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 21,723.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		52	I	Servicios Médicos	17,611.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	Servicios Médicos	17,611.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	Servicios Médicos	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,112.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,112.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
TOTAL POLIZA									43,447.00

No. de Póliza: I 53      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			53	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,455.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		53	I	Servicios Médicos	3,420.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos	3,420.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,035.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,035.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,035.00	0.00
TOTAL POLIZA									12,910.00	12,910.00

No. de Póliza: I 54      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			54	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	25,500.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		54	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	54	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	54	I	Servicios Médicos	21,480.50
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,019.50
TOTAL POLIZA									51,000.00

No. de Póliza: I 55      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			55	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	18,825.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		55	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	55	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	55	I	Servicios Médicos	15,697.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,128.50
TOTAL POLIZA									37,651.00

No. de Póliza: I 56      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 25/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			56	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,401.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		56	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	56	I	Servicios Médicos	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	56	I	Servicios Médicos	12,707.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,693.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,693.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,693.50	0.00
TOTAL POLIZA									32,802.00	32,802.00

No. de Póliza: I 57      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			57	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,814.00		4,814.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		57	I	Servicios Médicos	0.00	600.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	57	I	Servicios Médicos	0.00	600.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	57	I	Servicios Médicos	600.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0016		57	I	Servicios Psicológicos	0.00	250.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	57	I	Servicios Psicológicos	0.00	250.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	57	I	Servicios Psicológicos	250.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,964.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,964.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	57	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,964.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,628.00	9,628.00	

No. de Póliza: I 58      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			58	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	40,258.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		58	I	Servicios Médicos	0.00	34,586.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	Servicios Médicos	0.00	34,586.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	Servicios Médicos	34,586.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,671.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,671.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,671.50	0.00
TOTAL POLIZA								80,516.00	80,516.00	

No. de Póliza: I 59      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000018			59	I			18,720.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 18,720.50											
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		59	i	Servicios Médicos		0.00	14,880.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	59	i	Servicios Médicos		0.00	14,880.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	59	i	Servicios Médicos		14,880.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		59	i	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,840.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	59	i	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,840.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	59	i	Servicios de Terapia y Discapacidad		3,840.00	0.00
TOTAL POLIZA										37,441.00	37,441.00

No. de Póliza: I 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			60	i			
				Flujo de Efectivo:	7.00	34,201.50		34,201.50	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		60	i	Servicios Médicos	0.00	28,896.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	60	i	Servicios Médicos	0.00	28,896.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	60	i	Servicios Médicos	28,896.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		60	i	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,305.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	60	i	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,305.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	60	i	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,305.00	0.00
TOTAL POLIZA								68,403.00	68,403.00	

No. de Póliza: I 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			61	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 24,309.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		61	I	Estancias Infantiles	0.00 321.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	61	I	Estancias Infantiles	0.00 321.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	61	I	Estancias Infantiles	321.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		61	I	Colegiaturas	0.00 770.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	61	I	Colegiaturas	0.00 770.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	61	I	Colegiaturas	770.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		61	I	Servicios de Laboratorio	0.00 2,668.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	61	I	Servicios de Laboratorio	0.00 2,668.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	61	I	Servicios de Laboratorio	2,668.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		61	I	Inscripciones	0.00 15,050.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	61	I	Inscripciones	0.00	15,050.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	61	I	Inscripciones	15,050.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		61	I	Servicios Jurídicos	0.00	5,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	61	I	Servicios Jurídicos	0.00	5,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	61	I	Servicios Jurídicos	5,500.00	0.00
TOTAL POLIZA									48,618.00	48,618.00

No. de Póliza: I 62      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			62	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	10,150.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0010		62	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,650.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	62	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,650.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	62	I	Servicios de Laboratorio	2,650.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0012		62	I	Inscripciones	0.00	7,500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	62	I	Inscripciones	0.00	7,500.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	62	I	Inscripciones	7,500.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,300.00	20,300.00	

No. de Póliza: I 63      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 05/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			63	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	24,916.00		24,916.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0006		63	I	Colegiaturas	0.00	870.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	63	I	Colegiaturas	0.00	870.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	63	I	Colegiaturas	870.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		63	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,596.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	63	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,596.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	63	I	Servicios de Laboratorio	1,596.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		63	I	Inscripciones	0.00	9,500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	63	I	Inscripciones	0.00	9,500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	63	I	Inscripciones	9,500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		63	I	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	63	I	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	63	I	Servicios Jurídicos	4,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		63	I	Ingresos diversos	0.00	8,450.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	63	I	Ingresos diversos	0.00	8,450.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	63	I	Ingresos diversos	8,450.00	0.00
TOTAL POLIZA									49,832.00	49,832.00

No. de Póliza: I 64      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 06/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			64	I		34,064.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	34,064.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0006		64	I		0.00	7,925.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	64	I	Colegiaturas	0.00	7,925.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	64	I	Colegiaturas	7,925.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		64	I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,363.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	64	I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,363.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	64	I	Servicios de Laboratorio	6,363.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		64	I	Inscripciones	0.00	16,500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	64	I	Inscripciones	0.00	16,500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	64	I	Inscripciones	16,500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		64	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	64	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	64	I	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		64	I	Ingresos diversos	0.00	2,276.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	64	I	Ingresos diversos	0.00	2,276.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	64	I	Ingresos diversos	2,276.00	0.00
TOTAL POLIZA									68,129.00	68,129.00

No. de Póliza: I 65      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 07/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			65	I	39,035.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	39,035.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		65	I	0.00	1,680.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	65	I	0.00	1,680.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	65	I	1,680.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		65	I	0.00	16,100.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	65	I	0.00	16,100.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	65	I	16,100.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		65	I	0.00	65.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	65	I	Servicios de Laboratorio	0.00	65.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	65	I	Servicios de Laboratorio	65.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		65	I	Inscripciones	0.00	14,760.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	65	I	Inscripciones	0.00	14,760.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	65	I	Inscripciones	14,760.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		65	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	65	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	65	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		65	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	65	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	400.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	65	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	400.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		65	I	Ingresos diversos	0.00	4,530.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	65	I	Ingresos diversos	0.00	4,530.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	65	I	Ingresos diversos	4,530.00	0.00
TOTAL POLIZA									78,070.00	78,070.00

No. de Póliza: I 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			66	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 25,768.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0010		66	I	Servicios de Laboratorio	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	66	I	Servicios de Laboratorio	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	66	I	Servicios de Laboratorio	3,720.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0012		66	I	Inscripciones	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	66	I	Inscripciones	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	66	I	Inscripciones	11,000.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		66	I	Servicios Jurídicos	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	66	I	Servicios Jurídicos	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	66	I	Servicios Jurídicos	2,550.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		66	I	Ingresos diversos	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	66	I	Ingresos diversos	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	66	I	Ingresos diversos	8,498.00
TOTAL POLIZA									51,536.00

No. de Póliza: I 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000013			67	I		45,493.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	45,493.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0006		67	I	Colegiaturas	0.00	20,460.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	67	I	Colegiaturas	0.00	20,460.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	67	I	Colegiaturas	20,460.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		67	I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,033.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	67	I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,033.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	67	I	Servicios de Laboratorio	6,033.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		67	I	Inscripciones	0.00	15,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	67	I	Inscripciones	0.00	15,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	67	I	Inscripciones	15,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		67	I	Servicios Jurídicos	0.00	4,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	67	I	Servicios Jurídicos	0.00	4,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	67	I	Servicios Jurídicos	4,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									90,986.00	90,986.00

No. de Póliza: I 68      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 12/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			68	I		31,955.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	31,955.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0006		68	I	Colegiaturas	0.00	4,440.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	68	I	Colegiaturas	0.00	4,440.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	68	I	Colegiaturas	4,440.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		68	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,590.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	68	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,590.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	68	I	Servicios de Laboratorio	2,590.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		68	I	Inscripciones	0.00	16,500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	68	I	Inscripciones	0.00	16,500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	68	I	Inscripciones	16,500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		68	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	68	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	68	I	Servicios Jurídicos	1,200.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		68	I	Ingresos diversos	0.00	7,225.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	68	I	Ingresos diversos	0.00	7,225.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	68	I	Ingresos diversos	7,225.00	0.00
TOTAL POLIZA									63,910.00	63,910.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

No. de Póliza: I 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			69 I		24,783.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	24,783.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0006		69 I	Colegiaturas	0.00	480.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	69 I	Colegiaturas	0.00	480.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	69 I	Colegiaturas	480.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		69 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,733.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	69 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,733.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	69 I	Servicios de Laboratorio	4,733.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		69 I	Inscripciones	0.00	17,070.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	69 I	Inscripciones	0.00	17,070.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	69 I	Inscripciones	17,070.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		69 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	69 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	69 I	Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00
TOTAL POLIZA								49,566.00	49,566.00

No. de Póliza: I 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/08/2015  
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			70 I		31,649.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	31,649.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		70 I	Servicios Médicos	0.00	20.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	70 I	Servicios Médicos	0.00	20.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	70 I	Servicios Médicos	20.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		70 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,282.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	70 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,282.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	70 I	Servicios de Laboratorio	3,282.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		70 I	Inscripciones	0.00	18,517.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	70 I	Inscripciones	0.00	18,517.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	70 I	Inscripciones	18,517.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		70 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	70 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	70 I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		70 I	Ingresos diversos	0.00	8,330.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	70	I	Ingresos diversos	0.00	8,330.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	70	I	Ingresos diversos	8,330.00	0.00
TOTAL POLIZA									63,299.00	63,299.00

No. de Póliza: I 71      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 17/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			71	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	34,820.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		71	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	71	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	71	I	Estancias Infantiles	531.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		71	I	Colegiaturas	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	71	I	Colegiaturas	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	71	I	Colegiaturas	7,450.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		71	I	Servicios de Laboratorio	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	71	I	Servicios de Laboratorio	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	71	I	Servicios de Laboratorio	2,104.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		71	I	Inscripciones	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	71	I	Inscripciones	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	71	I	Inscripciones	20,000.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		71	I	Servicios Jurídicos	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	71	I	Servicios Jurídicos	0.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	71	I	Servicios Jurídicos	2,500.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		71	I	Ingresos diversos	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	71	I	Ingresos diversos	0.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	71	I	Ingresos diversos	2,235.00
TOTAL POLIZA								69,640.00	69,640.00

No. de Póliza: I 72      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 18/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			72	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	34,653.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0006		72	I	Colegiaturas	11,560.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	72	I	Colegiaturas	11,560.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	72	I	Colegiaturas	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		72	I	Servicios de Laboratorio	6,093.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	72	I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,093.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	72	I	Servicios de Laboratorio	6,093.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		72	I	Inscripciones	0.00	15,500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	72	I	Inscripciones	0.00	15,500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	72	I	Inscripciones	15,500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		72	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	72	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	72	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
TOTAL POLIZA									69,306.00	69,306.00

No. de Póliza: I 73      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:19/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			73	I	48,938.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	48,938.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		73	i	0.00	810.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	73	i	0.00	810.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	73	i	810.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		73	i	0.00	10,030.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	73	i	0.00	10,030.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	73	i	10,030.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		73	i	0.00	2,248.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	73	i	0.00	2,248.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	73	i	2,248.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		73	i	0.00	28,735.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	73	i	0.00	28,735.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	73	i	28,735.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		73	i	0.00	300.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	73	i	0.00	300.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	73	i	300.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		73	i	0.00	6,815.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	73	i	0.00	6,815.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	73	i	6,815.00	0.00
TOTAL POLIZA								97,876.00	97,876.00

No. de Póliza: I 74      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:20/08/2015

Número de Contrato:      Capturó:super

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

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000013			74	I	BANORTE CTA. 0631366083	52,895.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	52,895.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0006		74	I	Colegiaturas	0.00	18,020.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	74	I	Colegiaturas	0.00	18,020.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	74	I	Colegiaturas	18,020.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		74	I	Servicios de Laboratorio	0.00	775.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	74	I	Servicios de Laboratorio	0.00	775.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	74	I	Servicios de Laboratorio	775.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		74	I	Inscripciones	0.00	33,500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	74	I	Inscripciones	0.00	33,500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	74	I	Inscripciones	33,500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		74	I	Servicios Jurídicos	0.00	600.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	74	I	Servicios Jurídicos	0.00	600.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	74	I	Servicios Jurídicos	600.00	0.00
TOTAL POLIZA									105,790.00	105,790.00

No. de Póliza: I 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			75	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	78,535.00		78,535.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		75	I	Estancias Infantiles	0.00	275.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	75	I	Estancias Infantiles	0.00	275.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	75	I	Estancias Infantiles	275.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		75	I	Colegiaturas	0.00	1,530.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	75	I	Colegiaturas	0.00	1,530.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	75	I	Colegiaturas	1,530.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		75	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,195.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	75	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,195.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	75	I	Servicios de Laboratorio	2,195.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		75	I	Inscripciones	0.00	61,005.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	75	I	Inscripciones	0.00	61,005.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	75	I	Inscripciones	61,005.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		75	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	75	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	75	I	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		75	I	Ingresos diversos	0.00	10,030.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	75	I	Ingresos diversos	0.00	10,030.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	75	I	Ingresos diversos	10,030.00	0.00
TOTAL POLIZA									157,070.00	157,070.00

No. de Póliza: I 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			76	i		74,457.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	74,457.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		76	i	Estancias Infantiles	0.00	130.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	76	i	Estancias Infantiles	0.00	130.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	76	i	Estancias Infantiles	130.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		76	l	Colegiaturas	0.00	960.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	76	l	Colegiaturas	0.00	960.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	76	l	Colegiaturas	960.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		76	l	Servicios de Laboratorio	0.00	2,651.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	76	l	Servicios de Laboratorio	0.00	2,651.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	76	l	Servicios de Laboratorio	2,651.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		76	l	Inscripciones	0.00	60,236.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	76	l	Inscripciones	0.00	60,236.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	76	l	Inscripciones	60,236.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		76	l	Servicios Jurídicos	0.00	4,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	76	l	Servicios Jurídicos	0.00	4,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	76	l	Servicios Jurídicos	4,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		76	l	Ingresos diversos	0.00	6,480.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	76	l	Ingresos diversos	0.00	6,480.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	76	l	Ingresos diversos	6,480.00	0.00
TOTAL POLIZA									148,915.00	148,915.00

No. de Póliza: I 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/08/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			77	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 22,418.00									22,418.00
2.00	4173	000000007	000000000000003	0006		77	I	Colegiaturas	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	77	I	Colegiaturas	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	77	I	Colegiaturas	300.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		77	I	Servicios de Laboratorio	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	77	I	Servicios de Laboratorio	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	77	I	Servicios de Laboratorio	3,739.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		77	I	Inscripciones	0.00	18,379.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	77	I	Inscripciones	0.00	18,379.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	77	I	Inscripciones	18,379.00	0.00
TOTAL POLIZA									44,836.00	44,836.00

No. de Póliza: I 78      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			78	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	20,698.00		20,698.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0006		78	I	Colegiaturas	0.00	300.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	78	I	Colegiaturas	0.00	300.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	78	I	Colegiaturas	300.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		78	I	Servicios de Laboratorio	0.00	795.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	78	I	Servicios de Laboratorio	0.00	795.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	78	I	Servicios de Laboratorio	795.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		78	I	Inscripciones	0.00	11,458.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	78	I	Inscripciones	0.00	11,458.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	78	I	Inscripciones	11,458.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		78	I	Ingresos diversos	0.00	8,145.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	78	I	Ingresos diversos	0.00	8,145.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	78	I	Ingresos diversos	8,145.00	0.00
TOTAL POLIZA								41,396.00	41,396.00	

No. de Póliza: I 79      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			79	I			18,066.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	18,066.00					
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		79	i	Estancias Infantiles		0.00	1,140.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	79	i	Estancias Infantiles		0.00	1,140.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	79	i	Estancias Infantiles		1,140.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		79	i	Servicios de Laboratorio		0.00	5,409.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	79	i	Servicios de Laboratorio		0.00	5,409.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	79	i	Servicios de Laboratorio		5,409.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		79	i	Inscripciones		0.00	6,017.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	79	i	Inscripciones		0.00	6,017.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	79	i	Inscripciones	6,017.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		79	i	Servicios Jurídicos	0.00	5,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	79	i	Servicios Jurídicos	0.00	5,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	79	i	Servicios Jurídicos	5,500.00	0.00
TOTAL POLIZA									36,132.00	36,132.00

No. de Póliza: I 80      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			80	I	17,377.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	17,377.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		80	I	0.00	517.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	80	I	0.00	517.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	80	I	517.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		80	I	0.00	505.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	80	I	0.00	505.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	80	I	505.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		80	I	0.00	7,700.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	80	I	0.00	7,700.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	80	I	7,700.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		80	I	0.00	450.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	80	I	0.00	450.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	80	I	450.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		80	I	0.00	8,205.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	80	I	0.00	8,205.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	80	I	8,205.00	0.00
TOTAL POLIZA								34,754.00	34,754.00

No. de Póliza: I 81      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			81	I	21,089.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,089.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		81	I	0.00	285.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	81	I	0.00	285.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	81	I	285.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		81	I	0.00	3,500.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	81	I	0.00	3,500.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	81	I	Colegiaturas	3,500.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		81	I	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	81	I	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	81	I	Servicios de Laboratorio	80.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		81	I	Inscripciones	0.00	14,764.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	81	I	Inscripciones	0.00	14,764.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	81	I	Inscripciones	14,764.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		81	I	Ingresos diversos	0.00	2,460.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	81	I	Ingresos diversos	0.00	2,460.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	81	I	Ingresos diversos	2,460.00	0.00
TOTAL POLIZA									42,178.00	42,178.00

No. de Póliza: I 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:12/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			82	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,000.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		82	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	82	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	82	I	Desayunos Escolares	1,000.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: I 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			83	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,132.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		83	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	83	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	83	I	Desayunos Escolares	3,132.00
TOTAL POLIZA								6,264.00	6,264.00

No. de Póliza: I 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/08/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			84	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	70.30			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		84	I	Desayunos Escolares	
								0.00	70.30

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TLALNEPANTLA 3092**

**AGOSTO DE 2015**

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	84	I	Desayunos Escolares	0.00	70.30
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	84	I	Desayunos Escolares	70.30	0.00
TOTAL POLIZA									140.60	140.60

No. de Póliza: I 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:24/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			85	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	48.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		85	I	Desayunos Escolares	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	85	I	Desayunos Escolares	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	85	I	Desayunos Escolares	
TOTAL POLIZA								97.00	97.00

No. de Póliza: I 86      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:25/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			86	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	312.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		86	I	Desayunos Escolares	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	86	I	Desayunos Escolares	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	86	I	Desayunos Escolares	
TOTAL POLIZA								625.00	625.00

No. de Póliza: I 87      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:26/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			87	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,010.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		87	I	Desayunos Escolares	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	87	I	Desayunos Escolares	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	87	I	Desayunos Escolares	
TOTAL POLIZA								2,021.00	2,021.00

No. de Póliza: I 88      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza:27/08/2015  
 Número de Contrato:      Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			88	I		0.00
								801.00	

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

				Flujo de Efectivo:	7.00	801.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		88	I	Desayunos Escolares	0.00	801.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	88	I	Desayunos Escolares	0.00	801.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	88	I	Desayunos Escolares	801.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,602.00	1,602.00

No. de Póliza: I 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/08/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			89	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	662.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		89	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	89	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	89	I	Desayunos Escolares	662.00
TOTAL POLIZA								1,324.00	1,324.00

No. de Póliza: I 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			90	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,368.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		90	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	90	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	90	I	Desayunos Escolares	0.00
TOTAL POLIZA								6,737.00	6,737.00

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	183	71,564,604.59	71,564,604.59
E	Egresos	128	21,324,733.35	21,324,733.35
I	Ingresos	90	6,680,072.52	6,680,072.52
C	Ctas por Pagar	226	22,403,524.59	22,403,524.59
Total		627	121,972,935.05	121,972,935.05

---

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

AGOSTO DE 2015

---

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EDWIN SANCHEZ MARTINEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO