

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		1 C	Espectaculos civicos y culturales	23,200.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		1 C	Espectaculos civicos y culturales	23,200.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		1 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	23,200.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	1013		1 C	FACT. A 26 LETICIA HERNANDEZ BERMUDEZ	0.00	23,200.00
TOTAL POLIZA								46,400.00	46,400.00

No. de Póliza: C 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		2 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1496	2 C	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	50,000.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	2 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	4,716.98
TOTAL POLIZA								109,433.96	109,433.96

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3822		3 C	Espectaculos civicos y culturales	18,000.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		3 C	Espectaculos civicos y culturales	18,000.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		3 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,000.00
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0955		3 c	fact. 1.09.15 JOSEFINA VALDEZ RIVERA	0.00	18,000.00
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	1321		4 C	Prima vacacional	204.68	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	1321		4 C	Prima vacacional	204.68	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	1321		4 C	Prima vacacional	0.00	204.68
4.00	5100	E00308000	020608050201101	1322		4 C	Aguinaldo	4,844.99	0.00
5.00	8251	E00308000	020608050201101	1322		4 C	Aguinaldo	4,844.99	0.00
6.00	8241	E00308000	020608050201101	1322		4 C	Aguinaldo	0.00	4,844.99
7.00	5100	E00308000	020608050201101	1324		4 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	818.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

8.00	8251	E00308000	020608050201101	1324	4	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	818.71	0.00
9.00	8241	E00308000	020608050201101	1324	4	C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	818.71
10.00	5100	E00308000	020608050201101	1312	4	C	Prima de antigüedad	33,157.89	0.00
11.00	8251	E00308000	020608050201101	1312	4	C	Prima de antigüedad	33,157.89	0.00
12.00	8241	E00308000	020608050201101	1312	4	C	Prima de antigüedad	0.00	33,157.89
13.00	1123	000000001	000000000000006	0001	4	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	376.85	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	4	C	PAULINA GARZON AVENDAÑO	0.00	39,403.12
TOTAL POLIZA								78,429.39	78,429.39

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	1321		5 C	Prima vacacional	312.50	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	1321		5 C	Prima vacacional	312.50	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	1321		5 C	Prima vacacional	0.00	312.50
4.00	5100	E00308000	020608050201101	1322		5 C	Aguinaldo	7,500.00	0.00
5.00	8251	E00308000	020608050201101	1322		5 C	Aguinaldo	7,500.00	0.00
6.00	8241	E00308000	020608050201101	1322		5 C	Aguinaldo	0.00	7,500.00
7.00	5100	E00308000	020608050201101	1324		5 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,250.00	0.00
8.00	8251	E00308000	020608050201101	1324		5 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,250.00	0.00
9.00	8241	E00308000	020608050201101	1324		5 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,250.00
10.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		5 C	Sueldo base	1,578.95	0.00
11.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		5 C	Sueldo base	1,578.95	0.00
12.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		5 C	Sueldo base	0.00	1,578.95
13.00	1123	000000001	000000000000006	0001		5 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	248.20	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1698	5 C	JAQUELIN IVONNE TUN DE PAZ	0.00	10,889.65
TOTAL POLIZA								21,531.10	21,531.10

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		6 C	Gas	2,224.30	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		6 C	Gas	2,224.30	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		6 C	Gas	0.00	2,224.30
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0144		6 C	FACT. FCR70727-FCR70729 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,224.30
TOTAL POLIZA								4,448.60	4,448.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		7 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	91,350.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		7 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	91,350.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		7 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	91,350.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		7 C	FACT. 206 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	91,350.00
TOTAL POLIZA								182,700.00	182,700.00

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2121		8 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	16,008.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		8 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	16,008.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		8 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	16,008.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		8 C	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR FACT. 198	0.00	16,008.00
TOTAL POLIZA								32,016.00	32,016.00

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2351		9 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,992.32	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		9 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,992.32	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		9 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,992.32
4.00	2112	000000001	000000000000002	0298		9 C	FAT. CFD1708 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	8,992.32
TOTAL POLIZA								17,984.64	17,984.64

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2351		10 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	5,829.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		10 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	5,829.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		10 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	5,829.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0298		10 C	FACT. CFD1711 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	5,829.00
TOTAL POLIZA								11,658.00	11,658.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3581		11 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,099.20	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3581		11 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,099.20	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3581		11 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	7,099.20
4.00	2112	000000001	000000000000001	0930		11 C	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V. FACT. 9DF764	0.00	7,099.20
TOTAL POLIZA								14,198.40	14,198.40

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3993		12 C	Estudios y analisis clinicos	9,631.48	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		12 C	Estudios y analisis clinicos	9,631.48	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		12 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,631.48
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		12 C	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. FACT G00070925	0.00	9,631.48
TOTAL POLIZA								19,262.96	19,262.96

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		13 C	Productos alimenticios para personas	417.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		13 C	Productos alimenticios para personas	417.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		13 C	Productos alimenticios para personas	0.00	417.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0914		13 C	FACT. 5657A081. CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	417.60
TOTAL POLIZA								835.20	835.20

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2492		14 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,472.04	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2492		14 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,472.04	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2492		14 C	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,472.04
4.00	2112	000000001	000000000000002	0975		14 C	FACT. 480 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	1,472.04
TOTAL POLIZA								2,944.08	2,944.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2461		15 C	Material electrico y electronico	3,315.28	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2461		15 C	Material electrico y electronico	3,315.28	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2461		15 C	Material electrico y electronico	0.00	3,315.28
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2491		15 C	Materiales de construccion	1,926.76	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2491		15 C	Materiales de construccion	1,926.76	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2491		15 C	Materiales de construccion	0.00	1,926.76
7.00	5100	C00306000	010502050203101	2911		15 C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,063.48	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2911		15 C	Refacciones, accesorios y herramientas	4,063.48	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	2911		15 C	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,063.48
10.00	2112	000000001	000000000000002	0975		15 C	FACT. 484 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	9,305.52
TOTAL POLIZA								18,611.04	18,611.04

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	600.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		16 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	600.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1664	16 C	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	0.00	540.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	16 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	60.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1243	000000002	000000000000001	0001		17 c	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	15,660.00	0.00
2.00	8256	e00310000	020301010201101	5311		17 c	Equipo medico y de laboratorio	15,660.00	0.00
3.00	8246	e00310000	020301010201101	5311		17 c	Equipo medico y de laboratorio	0.00	15,660.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0298		17 c	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	15,660.00
TOTAL POLIZA								31,320.00	31,320.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3611		18 C	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

2.00	8251	A00300000	010301010201101	3611		18	C	Gastos de publicidad y propaganda	131,010.40	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3611		18	C	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	131,010.40
4.00	2112	000000001	000000000000001	1353		18	C	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO FACT. A 106	0.00	131,010.40
TOTAL POLIZA									262,020.80	262,020.80

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		19 C	Servicio de energia electrica	20,457.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		19 C	Servicio de energia electrica	20,457.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		19 C	Servicio de energia electrica	0.00	20,457.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	19 C	FACT. LA 76037739 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	20,457.00
TOTAL POLIZA								40,914.00	40,914.00

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3161		20 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,643.19	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		20 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,643.19	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		20 C	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,643.19
4.00	2112	000000001	0000000000000001	0011		20 C	FACT. 116436682 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	33,643.19
TOTAL POLIZA								67,286.38	67,286.38

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3231		21 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	44,377.71	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		21 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	44,377.71	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3231		21 C	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	44,377.71
4.00	2112	000000001	000000000000001	0972		21 C	MARCIAL DE LEON LOPEZFACT. 44	0.00	44,377.71
TOTAL POLIZA								88,755.42	88,755.42

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	2211		22 C	Productos alimenticios para personas	417.60	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		22 C	Productos alimenticios para personas	417.60	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		22 C	Productos alimenticios para personas	0.00	417.60
4.00	2112	000000001	000000000000002	0914		22 C	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ FACT. 5657A	0.00	417.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

835.20

835.20

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020402010101101	3221		23 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		23 C	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020402010101101	3221		23 C	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	23 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,100.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	23 C	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ FACT. 14	0.00	22,260.00
TOTAL POLIZA								48,720.00	48,720.00

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3851		24 C	Gastos de representacion	7,159.38	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		24 C	Gastos de representacion	7,159.38	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		24 C	Gastos de representacion	0.00	7,159.38
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		24 C	Materiales y utiles de oficina	298.00	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		24 C	Materiales y utiles de oficina	298.00	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		24 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	298.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	24 C	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	7,457.38
TOTAL POLIZA								14,914.76	14,914.76

No. de Póliza: C 25 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	5100	B00304000	010502050102101	3822		25 C	Espectaculos civicos y culturales	66,033.00	0.00
2.00	8251	B00304000	010502050102101	3822		25 C	Espectaculos civicos y culturales	66,033.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3822		25 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	66,033.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0965		25 C	FACT. 29CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	66,033.00
TOTAL POLIZA								132,066.00	132,066.00

No. de Póliza: C 26 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	5100	E00310000	020301010201101	3993		26 C	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		26 C	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		26 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	2112	000000001	000000000000001	0009	26	C	FACT. 199 DINA NATAREN GARCIA	0.00	125.00
TOTAL POLIZA								250.00	250.00

No. de Póliza: C 27 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	5100	E00310000	020301010201101	3993		27 C	Estudios y analisis clinicos	10,479.44	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		27 C	Estudios y analisis clinicos	10,479.44	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		27 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	10,479.44
4.00	2112	000000001	000000000000001	0131		27 C	FACT.2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	10,479.44
TOTAL POLIZA								20,958.88	20,958.88

No. de Póliza: C 28 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	5100	E00310000	020301010201101	3993		28 C	Estudios y analisis clinicos	8,673.32	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		28 C	Estudios y analisis clinicos	8,673.32	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3993		28 C	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,673.32
4.00	2112	000000001	000000000000001	0908		28 C	FACT. G0071594 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,673.32
TOTAL POLIZA								17,346.64	17,346.64

No. de Póliza: C 29 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	5100	C00306000	010502050203101	3591		29 C	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		29 C	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		29 C	Servicios de fumigacion	0.00	1,020.80
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		29 C	FACT. G0071594 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,020.80
TOTAL POLIZA								2,041.60	2,041.60

No. de Póliza: C 30 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	5100	C00306000	010502050203101	3591		30	C	Servicios de fumigacion	4,785.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		30	C	Servicios de fumigacion	4,785.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		30	C	Servicios de fumigacion	0.00	4,785.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		30	C	FACT. 16592 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	4,785.00
TOTAL POLIZA								9,570.00	9,570.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 31 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	5100	C00306000	010502050203101	3591		31 C	Servicios de fumigacion	893.20	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		31 C	Servicios de fumigacion	893.20	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		31 C	Servicios de fumigacion	0.00	893.20
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		31 C	FACT. 16591 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	893.20
TOTAL POLIZA								1,786.40	1,786.40

No. de Póliza: C 32 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	5100	C00306000	010502050203101	3591		32 C	Servicios de fumigacion	21,436.80	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		32 C	Servicios de fumigacion	21,436.80	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		32 C	Servicios de fumigacion	0.00	21,436.80
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		32 C	FACT. 16593 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	21,436.80
TOTAL POLIZA								42,873.60	42,873.60

No. de Póliza: C 33 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	5100	E00310000	020301010201101	3541		33 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,120.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3541		33 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	8,120.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3541		33 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	8,120.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0298		33 C	FACT. CFD1719GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	8,120.00
TOTAL POLIZA								16,240.00	16,240.00

No. de Póliza: C 34 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	5100	E00310000	020301010201101	2351		34 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,449.44	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		34 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,449.44	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		34 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,449.44
4.00	2112	000000001	000000000000002	0298		34 C	FACT. CFD1725 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	8,449.44
TOTAL POLIZA								16,898.88	16,898.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 35 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	5100	E00310000	020301010201101	2541		35 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,096.20	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		35 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,096.20	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		35 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,096.20
4.00	2112	000000001	000000000000002	1010		35 C	FACT. 27277. EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,096.20
TOTAL POLIZA								2,192.40	2,192.40

No. de Póliza: C 36 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	5100	C00306000	010502050203101	2121		36 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,856.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		36 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,856.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		36 C	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,856.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0116		36 C	FACT. 209 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	1,856.00
TOTAL POLIZA								3,712.00	3,712.00

No. de Póliza: C 37 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	5100	C00306000	010502050203101	3511		37 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,380.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3511		37 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,380.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3511		37 C	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,380.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0209		37 C	F-697-A /ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA	0.00	6,380.00
TOTAL POLIZA								12,760.00	12,760.00

No. de Póliza: C 38 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	5100	F00308000	020608010103101	2311		38 C	Materias primas y materiales de produccion	3,981.62	0.00
2.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		38 C	Materias primas y materiales de produccion	3,981.62	0.00
3.00	8241	F00308000	020608010103101	2311		38 C	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,981.62
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		38 C	FACT. 318 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,981.62
TOTAL POLIZA								7,963.24	7,963.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 39 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	5100	C00306000	010502050203101	3121		39 C	Gas	18,895.24	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		39 C	Gas	18,895.24	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		39 C	Gas	0.00	18,895.24
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		39 C	FACT. FCR71069-710710-71071-71074 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	18,895.24
TOTAL POLIZA								37,790.48	37,790.48

No. de Póliza: C 40 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	5100	C00306000	010502050203101	3121		40 C	Gas	24,324.04	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		40 C	Gas	24,324.04	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		40 C	Gas	0.00	24,324.04
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		40 C	FACT. FCR71214-71213-71100. SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	24,324.04
TOTAL POLIZA								48,648.08	48,648.08

No. de Póliza: C 41 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	5100	c00306000	010502050203101	3121		41 c	Gas	2,654.08	0.00
2.00	8251	c00306000	010502050203101	3121		41 c	Gas	2,654.08	0.00
3.00	8241	c00306000	010502050203101	3121		41 c	Gas	0.00	2,654.08
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		41 c	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,654.08
TOTAL POLIZA								5,308.16	5,308.16

No. de Póliza: C 42 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	5100	E00310000	020301010201101	3541		42 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	21,808.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3541		42 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	21,808.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3541		42 C	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	21,808.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0939		42 C	FACT. 153A SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	21,808.00
TOTAL POLIZA								43,616.00	43,616.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 43 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	5200	F00308000	020608040102101	4411		43 C	Cooperaciones y ayudas	17,508.06	0.00
2.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		43 C	Cooperaciones y ayudas	17,508.06	0.00
3.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		43 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,508.06
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		43 C	FACTS. A14642-14643-14644. ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	17,508.06
TOTAL POLIZA								35,016.12	35,016.12

No. de Póliza: C 44 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	5200	f00308000	020608040102101	4411		44 c	Cooperaciones y ayudas	17,480.30	0.00
2.00	8252	f00308000	020608040102101	4411		44 c	Cooperaciones y ayudas	17,480.30	0.00
3.00	8242	f00308000	020608040102101	4411		44 c	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,480.30
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		44 c	FACT. A14639-A14641-A14640--ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	17,480.30
TOTAL POLIZA								34,960.60	34,960.60

No. de Póliza: C 45 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	5100	C00306000	010502050203101	2211		45 C	Productos alimenticios para personas	8,622.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		45 C	Productos alimenticios para personas	8,622.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		45 C	Productos alimenticios para personas	0.00	8,622.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		45 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		45 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		45 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		45 C	FACT.A14742 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	8,685.20
TOTAL POLIZA								17,370.40	17,370.40

No. de Póliza: C 46 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	5100	C00306000	010502050203101	2211		46 C	Productos alimenticios para personas	4,582.98	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		46 C	Productos alimenticios para personas	4,582.98	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		46 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,582.98
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		46 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.12	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		46 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	46	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.12
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	46	C	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	4,631.10
TOTAL POLIZA								9,262.20	9,262.20

No. de Póliza: C 47 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	5100	E00313000	020608030102101	2211		47 C	Productos alimenticios para personas	505.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		47 C	Productos alimenticios para personas	505.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		47 C	Productos alimenticios para personas	0.00	505.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0208		47 C	FACT. 14610 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	505.00
TOTAL POLIZA								1,010.00	1,010.00

No. de Póliza: C 48 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	5100	C00306000	010502050203101	2211		48 C	Productos alimenticios para personas	5,465.98	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		48 C	Productos alimenticios para personas	5,465.98	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		48 C	Productos alimenticios para personas	0.00	5,465.98
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		48 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		48 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		48 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.56
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		48 C	F- A14616 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	5,524.54
TOTAL POLIZA								11,049.08	11,049.08

No. de Póliza: C 49 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	5100	C00306000	010502050203101	2211		49 C	Productos alimenticios para personas	9,171.50	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		49 C	Productos alimenticios para personas	9,171.50	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		49 C	Productos alimenticios para personas	0.00	9,171.50
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		49 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		49 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		49 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		49 C	F-A14612 ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	9,234.70
TOTAL POLIZA								18,469.40	18,469.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 50 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	5100	F00309000	020608050102101	2211		50 C	Productos alimenticios para personas	102,354.99	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		50 C	Productos alimenticios para personas	102,354.99	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		50 C	Productos alimenticios para personas	0.00	102,354.99
4.00	5100	F00309000	020608050102101	2231		50 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	2231		50 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		50 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,159.91
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		50 C	FAC T.A 14741 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	103,514.90
TOTAL POLIZA								207,029.80	207,029.80

No. de Póliza: C 51 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	5100	C00306000	010502050203101	3111		51 C	Servicio de energia electrica	1,939.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		51 C	Servicio de energia electrica	1,939.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		51 C	Servicio de energia electrica	0.00	1,939.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	51 C	LA.00007599786 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,939.00
TOTAL POLIZA								3,878.00	3,878.00

No. de Póliza: C 52 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	5100	C00306000	010502050203101	3591		52 C	Servicios de fumigacion	3,062.40	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		52 C	Servicios de fumigacion	3,062.40	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		52 C	Servicios de fumigacion	0.00	3,062.40
4.00	2112	000000001	000000000000001	0944		52 C	FACT. 16594 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	3,062.40
TOTAL POLIZA								6,124.80	6,124.80

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3822		53 C	Espectaculos civicos y culturales	48,024.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3822		53 C	Espectaculos civicos y culturales	48,024.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3822		53 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	48,024.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1363		0	FACT. 1502 GEORGINA BUSTINZAR DIAZ	0.00	48,024.00
TOTAL POLIZA								96,048.00	96,048.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3141		54 C	Servicio de telefonía convencional	46,634.52	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		54 C	Servicio de telefonía convencional	46,634.52	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		54 C	Servicio de telefonía convencional	0.00	46,634.52
4.00	2112	000000001	000000000000001	0001		54 C	FACT. 8B6E34 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	46,634.52
TOTAL POLIZA								93,269.04	93,269.04

No. de Póliza: C 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020402010101101	1522		55 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,379.75	0.00
2.00	8251	E00313000	020402010101101	1522		55 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,379.75	0.00
3.00	8241	E00313000	020402010101101	1522		55 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	38,379.75
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1700	55 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	38,379.75
TOTAL POLIZA								76,759.50	76,759.50

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	1522		56 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,351.90	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	1522		56 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,351.90	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	1522		56 C	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,351.90
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1701	56 C	GUADALUPE ANGELES LOYOLA	0.00	15,351.90
TOTAL POLIZA								30,703.80	30,703.80

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		57 C	Becas	15,000.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		57 C	Becas	15,000.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		57 C	Becas	0.00	15,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	57 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		58 C	Becas	200,200.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		58 C	Becas	200,200.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		58 C	Becas	0.00	200,200.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	58 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	200,200.00
TOTAL POLIZA								400,400.00	400,400.00

No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		59 C	Becas	1,300.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		59 C	Becas	1,300.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		59 C	Becas	0.00	1,300.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	59 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,300.00
TOTAL POLIZA								2,600.00	2,600.00

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		60 C	Becas	1,300.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		60 C	Becas	1,300.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		60 C	Becas	0.00	1,300.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	60 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,300.00
TOTAL POLIZA								2,600.00	2,600.00

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		61 C	Becas	650.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		61 C	Becas	650.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		61 C	Becas	0.00	650.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	61 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	650.00
TOTAL POLIZA								1,300.00	1,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		62 C	Becas	5,850.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		62 C	Becas	5,850.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		62 C	Becas	0.00	5,850.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	62 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	5,850.00
TOTAL POLIZA								11,700.00	11,700.00

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		63 C	Becas	1,625.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		63 C	Becas	1,625.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		63 C	Becas	0.00	1,625.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	63 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,625.00
TOTAL POLIZA								3,250.00	3,250.00

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00308000	020608010103101	4421		64 C	Becas	1,600.00	0.00
2.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		64 C	Becas	1,600.00	0.00
3.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		64 C	Becas	0.00	1,600.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	64 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	1,600.00
TOTAL POLIZA								3,200.00	3,200.00

No. de Póliza: C 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 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	8,856.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		65 C	Cooperaciones y ayudas	8,856.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		65 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,856.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	65 C	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	8,856.00
TOTAL POLIZA								17,712.00	17,712.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		66 C	Cooperaciones y ayudas	2,598.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		66 C	Cooperaciones y ayudas	2,598.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		66 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,598.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	66 C	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	0.00	2,598.00
TOTAL POLIZA								5,196.00	5,196.00

No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		67 C	Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		67 C	Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		67 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,088.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	67 C	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,088.00
TOTAL POLIZA								4,176.00	4,176.00

No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		68 C	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		68 C	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		68 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	68 C	MARIA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	4,392.00
TOTAL POLIZA								8,784.00	8,784.00

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		69 C	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		69 C	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		69 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	69 C	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,320.00
TOTAL POLIZA								8,640.00	8,640.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		70 C	Cooperaciones y ayudas	10,152.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		70 C	Cooperaciones y ayudas	10,152.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		70 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,152.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	70 C	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	10,152.00
TOTAL POLIZA								20,304.00	20,304.00

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		71 C	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		71 C	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		71 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,976.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	71 C	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	5,976.00
TOTAL POLIZA								11,952.00	11,952.00

No. de Póliza: C 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		72 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		72 C	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		72 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	72 C	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: C 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	9,432.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	9,432.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		73 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,432.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	73 C	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	9,432.00
TOTAL POLIZA								18,864.00	18,864.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		74 C	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		74 C	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		74 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	74 C	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4,320.00
TOTAL POLIZA								8,640.00	8,640.00

No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		75 C	Cooperaciones y ayudas	5,112.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		75 C	Cooperaciones y ayudas	5,112.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		75 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,112.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	75 C	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,112.00
TOTAL POLIZA								10,224.00	10,224.00

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		76 C	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		76 C	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		76 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	76 C	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	3,816.00
TOTAL POLIZA								7,632.00	7,632.00

No. de Póliza: C 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		77 C	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		77 C	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		77 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	77 C	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	4,392.00
TOTAL POLIZA								8,784.00	8,784.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		78 C	Cooperaciones y ayudas	2,808.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		78 C	Cooperaciones y ayudas	2,808.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		78 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,808.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	78 C	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,808.00
TOTAL POLIZA								5,616.00	5,616.00

No. de Póliza: C 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	17,022.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	17,022.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		79 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,022.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	79 C	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	17,022.00
TOTAL POLIZA								34,044.00	34,044.00

No. de Póliza: C 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		80 C	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		80 C	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		80 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0688	80 C	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,592.00
TOTAL POLIZA								5,184.00	5,184.00

No. de Póliza: C 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		81 C	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		81 C	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		81 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	81 C	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	1,800.00
TOTAL POLIZA								3,600.00	3,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		82 C	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		82 C	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		82 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	82 C	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	4,104.00
TOTAL POLIZA								8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: C 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		83 C	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		83 C	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		83 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	83 C	MARGARITA MANUEL MATIAS	0.00	3,096.00
TOTAL POLIZA								6,192.00	6,192.00

No. de Póliza: C 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		84 C	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		84 C	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		84 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	84 C	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	6,048.00
TOTAL POLIZA								12,096.00	12,096.00

No. de Póliza: C 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		85 C	Cooperaciones y ayudas	11,142.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		85 C	Cooperaciones y ayudas	11,142.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		85 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,142.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	85 C	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	11,142.00
TOTAL POLIZA								22,284.00	22,284.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		86 C	Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		86 C	Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		86 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,256.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	86 C	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	5,256.00
TOTAL POLIZA								10,512.00	10,512.00

No. de Póliza: C 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		87 C	Cooperaciones y ayudas	14,856.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		87 C	Cooperaciones y ayudas	14,856.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		87 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,856.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	87 C	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	14,856.00
TOTAL POLIZA								29,712.00	29,712.00

No. de Póliza: C 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		88 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		88 C	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		88 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	88 C	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	3,240.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: C 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		89 C	Cooperaciones y ayudas	1,836.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		89 C	Cooperaciones y ayudas	1,836.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		89 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,836.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	89 C	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,836.00
TOTAL POLIZA								3,672.00	3,672.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		90 C	Cooperaciones y ayudas	678.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		90 C	Cooperaciones y ayudas	678.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		90 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	678.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	90 C	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	678.00
TOTAL POLIZA								1,356.00	1,356.00

No. de Póliza: C 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		91 C	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		91 C	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		91 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	91 C	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	4,392.00
TOTAL POLIZA								8,784.00	8,784.00

No. de Póliza: C 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		92 C	Cooperaciones y ayudas	924.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		92 C	Cooperaciones y ayudas	924.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		92 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	924.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	92 C	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	924.00
TOTAL POLIZA								1,848.00	1,848.00

No. de Póliza: C 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		93 C	Cooperaciones y ayudas	2,622.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		93 C	Cooperaciones y ayudas	2,622.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		93 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,622.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	93 C	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,622.00
TOTAL POLIZA								5,244.00	5,244.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		94 C	Cooperaciones y ayudas	11,160.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		94 C	Cooperaciones y ayudas	11,160.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		94 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,160.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	94 C	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	11,160.00
TOTAL POLIZA								22,320.00	22,320.00

No. de Póliza: C 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		95 C	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		95 C	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		95 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	95 C	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	7,776.00
TOTAL POLIZA								15,552.00	15,552.00

No. de Póliza: C 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		96 C	Cooperaciones y ayudas	1,650.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		96 C	Cooperaciones y ayudas	1,650.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		96 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,650.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1695	96 C	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	0.00	1,650.00
TOTAL POLIZA								3,300.00	3,300.00

No. de Póliza: C 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		97 C	Cooperaciones y ayudas	4,488.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		97 C	Cooperaciones y ayudas	4,488.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		97 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,488.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	97 C	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	4,488.00
TOTAL POLIZA								8,976.00	8,976.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	E00313000	020402010101101	4411		98 C	Cooperaciones y ayudas	3,318.00	0.00
2.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		98 C	Cooperaciones y ayudas	3,318.00	0.00
3.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		98 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,318.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	98 C	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	3,318.00
TOTAL POLIZA								6,636.00	6,636.00

No. de Póliza: C 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00312000	020608040103610	4411		99 C	Cooperaciones y ayudas	75,230.64	0.00
2.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		99 C	Cooperaciones y ayudas	75,230.64	0.00
3.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		99 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	75,230.64
4.00	2112	000000001	000000000000002	0979		99 C	FACT. 325 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	75,230.64
TOTAL POLIZA								150,461.28	150,461.28

No. de Póliza: C 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2161		100 C	Material y enseres de limpieza	43,903.68	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2161		100 C	Material y enseres de limpieza	43,903.68	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2161		100 C	Material y enseres de limpieza	0.00	43,903.68
4.00	2112	000000001	000000000000002	1009		100 C	FACT. A0242 DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	43,903.68
TOTAL POLIZA								87,807.36	87,807.36

No. de Póliza: C 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2111		101 C	Materiales y utiles de oficina	144,401.47	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		101 C	Materiales y utiles de oficina	144,401.47	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		101 C	Materiales y utiles de oficina	0.00	144,401.47
4.00	2112	000000001	000000000000002	1014		101 C	FACT. 462 ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	144,401.47
TOTAL POLIZA								288,802.94	288,802.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	1321		102 C	Prima vacacional	407.76	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	1321		102 C	Prima vacacional	407.76	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	1321		102 C	Prima vacacional	0.00	407.76
4.00	5100	C00306000	010502050203101	1322		102 C	Aguinaldo	9,786.18	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	1322		102 C	Aguinaldo	9,786.18	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		102 C	Aguinaldo	0.00	9,786.18
7.00	5100	C00306000	010502050203101	1324		102 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,631.03	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	1324		102 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,631.03	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203101	1324		102 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,631.03
10.00	5100	C00306000	010502050203101	1312		102 C	Prima de antigüedad	52,154.40	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	1312		102 C	Prima de antigüedad	52,154.40	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	1312		102 C	Prima de antigüedad	0.00	52,154.40
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	102 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	914.26
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1703	102 C	PEDRO GONZALEZ DOMINGUEZ	0.00	63,065.11
TOTAL POLIZA								127,958.74	127,958.74

No. de Póliza: C 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		103 C	Prima vacacional	347.08	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		103 C	Prima vacacional	347.08	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		103 C	Prima vacacional	0.00	347.08
4.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		103 C	Aguinaldo	8,330.03	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		103 C	Aguinaldo	8,330.03	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		103 C	Aguinaldo	0.00	8,330.03
7.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		103 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,388.34	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		103 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,388.34	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		103 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,388.34
10.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		103 C	Sueldo base	0.00	641.45
11.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		103 C	Sueldo base	0.00	641.45
12.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		103 C	Sueldo base	641.45	0.00
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	103 C	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	481.60
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1702	103 C	MARICELA CHAVEZ ANGEL	0.00	8,942.40
TOTAL POLIZA								20,772.35	20,772.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		104 C	Prima vacacional	357.84	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		104 C	Prima vacacional	357.84	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		104 C	Prima vacacional	0.00	357.84
4.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		104 C	Aguinaldo	8,588.27	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		104 C	Aguinaldo	8,588.27	0.00
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		104 C	Aguinaldo	0.00	8,588.27
7.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		104 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,431.38	0.00
8.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		104 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,431.38	0.00
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		104 C	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,431.38
10.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		104 C	Sueldo base	427.63	0.00
11.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		104 C	Sueldo base	427.63	0.00
12.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		104 C	Sueldo base	0.00	427.63
13.00	1123	000000001	0000000000000006	0001		104 C	SUBSIDIO AL EMPLEO	307.99	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1704	104 C	MARISOL HUERTA ROBLES	0.00	11,113.11
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1704	104 C	MARISOL HUERTA ROBLES	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								21,918.23	21,918.23

No. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1249	000000008	0000000000000001	0001		105 C	DIVERSOS	22,574.76	0.00
2.00	8256	e00313000	020402010101101	5192		105 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	22,574.76	0.00
3.00	8246	e00313000	020402010101101	5192		105 C	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	22,574.76
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1015		105 C	FACT. CFDI 568 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.V.	0.00	22,574.76
TOTAL POLIZA								45,149.52	45,149.52

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2541		106 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,856.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2541		106 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,856.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		106 C	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,856.00
4.00	2112	000000001	0000000000000002	1015		106 C	fact. cfdi 569 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHIESA, S.A. DE C.V.	0.00	1,856.00
TOTAL POLIZA								3,712.00	3,712.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	3822		107 C	Espectaculos civicos y culturales	2,784.00	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3822		107 C	Espectaculos civicos y culturales	2,784.00	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		107 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,784.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0965		107 C	FACT. 28CVJU VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	2,784.00
TOTAL POLIZA								5,568.00	5,568.00

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3822		108 C	Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3822		108 C	Espectaculos civicos y culturales	8,352.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3822		108 C	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,352.00
4.00	2112	000000001	000000000000002	0965		108 C	FACT. 23CVJ VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	8,352.00
TOTAL POLIZA								16,704.00	16,704.00

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		109 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,702.67	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		109 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,702.67	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		109 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,702.67
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		109 C	FACT.LO150622-148664-148665-148666-148797-149394-149399-149796-150047-150059-150060 SERVICIO GASOLINERO LA LOM	0.00	32,702.67
TOTAL POLIZA								65,405.34	65,405.34

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3581		110 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	6,195.21	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3581		110 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	6,195.21	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3581		110 C	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	6,195.21
4.00	2112	000000001	000000000000001	0930		110 C	FACT.553BAF. MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,195.21
TOTAL POLIZA								12,390.42	12,390.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2351		111 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,074.76	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		111 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,074.76	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		111 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,074.76
4.00	2112	000000001	000000000000002	0298		111 C	FACT. CFDI742 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	8,074.76
TOTAL POLIZA								16,149.52	16,149.52

No. de Póliza: C 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	2351		112 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,897.36	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		112 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,897.36	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		112 C	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	6,897.36
4.00	2112	000000001	000000000000002	0298		112 C	FACT. CFDI1751 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	6,897.36
TOTAL POLIZA								13,794.72	13,794.72

No. de Póliza: C 113 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		113 C	Productos alimenticios para personas	4,048.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		113 C	Productos alimenticios para personas	4,048.00	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		113 C	Productos alimenticios para personas	0.00	4,048.00
4.00	5100	C00306000	010502050203101	2231		113 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	15.08	0.00
5.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		113 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	15.08	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		113 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	15.08
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208		113 C	FACT. A14866. ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	4,063.08
TOTAL POLIZA								8,126.16	8,126.16

No. de Póliza: C 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		114 C	Productos alimenticios para personas	117,353.49	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		114 C	Productos alimenticios para personas	117,353.49	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		114 C	Productos alimenticios para personas	0.00	117,353.49
4.00	5100	F00309000	020608050102101	2231		114 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,709.70	0.00
5.00	8251	F00309000	020608050102101	2231		114 C	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,709.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

6.00	8241	F00309000	020608050102101	2231	114	C	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,709.70
7.00	2112	000000001	000000000000002	0208	114	C	FACT. A14862 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	119,063.19
TOTAL POLIZA								238,126.38	238,126.38

No. de Póliza: C 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3581		115 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,690.80	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3581		115 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,690.80	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3581		115 C	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	7,690.80
4.00	2112	000000001	000000000000001	0930		115 C	FACT. 8609DF MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,690.80
TOTAL POLIZA								15,381.60	15,381.60

No. de Póliza: C 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3121		116 C	Gas	16,097.90	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		116 C	Gas	16,097.90	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3121		116 C	Gas	0.00	16,097.90
4.00	2112	000000001	000000000000002	0144		116 C	FACT. FCR71289 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	16,097.90
TOTAL POLIZA								32,195.80	32,195.80

No. de Póliza: C 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2611		117 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,114.43	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		117 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,114.43	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2611		117 C	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,114.43
4.00	2112	000000001	000000000000001	0926		117 C	LO152978-151059-151056-151055-152960-154094-154175-154176-154410-154409-154407 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S	0.00	39,114.43
TOTAL POLIZA								78,228.86	78,228.86

No. de Póliza: C 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00303000	010304010101101	3721		118 C	Gastos de traslado por via terrestre	863.00	0.00
2.00	8251	G00303000	010304010101101	3721		118 C	Gastos de traslado por via terrestre	863.00	0.00
3.00	8241	G00303000	010304010101101	3721		118 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	863.00
4.00	5100	G00303000	010304010101101	3751		118 C	Viaticos nacionales	1,071.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

5.00	8251	G00303000	010304010101101	3751		118	C	Viaticos nacionales	1,071.00	0.00
6.00	8241	G00303000	010304010101101	3751		118	C	Viaticos nacionales	0.00	1,071.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1690	118	C	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	0.00	1,934.00
TOTAL POLIZA									3,868.00	3,868.00

No. de Póliza: C 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00304000	010502050102101	3751		119 C	Viaticos nacionales	2,749.00	0.00
2.00	8251	B00304000	010502050102101	3751		119 C	Viaticos nacionales	2,749.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3751		119 C	Viaticos nacionales	0.00	2,749.00
4.00	5100	B00304000	010502050102101	3851		119 C	Gastos de representacion	1,770.50	0.00
5.00	8251	B00304000	010502050102101	3851		119 C	Gastos de representacion	1,770.50	0.00
6.00	8241	B00304000	010502050102101	3851		119 C	Gastos de representacion	0.00	1,770.50
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1354	119 C	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	4,519.50
TOTAL POLIZA								9,039.00	9,039.00

No. de Póliza: C 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3721		120 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,511.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		120 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,511.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		120 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,511.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	120 C	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	2,511.00
TOTAL POLIZA								5,022.00	5,022.00

No. de Póliza: C 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3721		121 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3721		121 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3721		121 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00
4.00	5100	E00310000	020301010201101	3851		121 C	Gastos de representacion	0.00	0.00
5.00	8251	E00310000	020301010201101	3851		121 C	Gastos de representacion	0.00	0.00
6.00	8241	E00310000	020301010201101	3851		121 C	Gastos de representacion	0.00	0.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1410	121 C	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00313000	020608030102101	3721		122 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,533.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3721		122 C	Gastos de traslado por via terrestre	2,533.00	0.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3721		122 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,533.00
4.00	5100	E00313000	020608030102101	3751		122 C	Viaticos nacionales	1,013.00	0.00
5.00	8251	E00313000	020608030102101	3751		122 C	Viaticos nacionales	1,013.00	0.00
6.00	8241	E00313000	020608030102101	3751		122 C	Viaticos nacionales	0.00	1,013.00
7.00	5100	E00313000	020608030102101	2992		122 C	Otros enseres	699.80	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2992		122 C	Otros enseres	699.80	0.00
9.00	8241	E00313000	020608030102101	2992		122 C	Otros enseres	0.00	699.80
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	122 C	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	4,245.80
TOTAL POLIZA								8,491.60	8,491.60

No. de Póliza: C 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	780.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		123 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	780.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	123 C	JOSE LUIS SALAZAR GIL	0.00	702.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	123 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78.00
TOTAL POLIZA								1,560.00	1,560.00

No. de Póliza: C 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	840.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		124 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	840.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1529	124 C	JESUS MIRANDA LOA	0.00	756.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	124 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	84.00
TOTAL POLIZA								1,680.00	1,680.00

No. de Póliza: C 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		125	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,960.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		125	C	Proyectos para prestacion de servicios	6,960.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		125	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	6,960.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	125	C	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	0.00	6,264.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	125	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	696.00
TOTAL POLIZA									13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: C 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		126 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,960.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		126 C	Proyectos para prestacion de servicios	5,960.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		126 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	5,960.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	126 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	5,364.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	126 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	596.00
TOTAL POLIZA								11,920.00	11,920.00

No. de Póliza: C 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		127 C	Proyectos para prestacion de servicios	592.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		127 C	Proyectos para prestacion de servicios	592.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		127 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	592.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	127 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	532.80
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	127 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	59.20
TOTAL POLIZA								1,184.00	1,184.00

No. de Póliza: C 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		128 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,728.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		128 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,728.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		128 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,728.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	128 C	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	0.00	2,455.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	128 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	272.80
TOTAL POLIZA								5,456.00	5,456.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	21,888.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	21,888.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		129 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	21,888.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	129 C	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	0.00	19,699.20
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	129 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	2,188.80
TOTAL POLIZA								43,776.00	43,776.00

No. de Póliza: C 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010201101	3997		130 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		130 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,200.00	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		130 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,200.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	130 C	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	0.00	1,080.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	130 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	120.00
TOTAL POLIZA								2,400.00	2,400.00

No. de Póliza: C 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103610	3721		131 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,115.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	3721		131 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,115.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3721		131 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,115.00
4.00	5100	F00312000	020608040103610	3751		131 C	Viaticos nacionales	4,131.50	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		131 C	Viaticos nacionales	4,131.50	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103610	3751		131 C	Viaticos nacionales	0.00	4,131.50
7.00	5200	F00312000	020608040103610	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	477.50	0.00
8.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	477.50	0.00
9.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		131 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	477.50
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	131 C	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	7,724.00
TOTAL POLIZA								15,448.00	15,448.00

No. de Póliza: C 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		132	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		132	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,422.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		132	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,422.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1641	132	C	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	0.00	3,127.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	132	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	295.00
TOTAL POLIZA									6,844.00	6,844.00

No. de Póliza: C 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		133	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		133	C	Proyectos para prestacion de servicios	3,828.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		133	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,828.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1638	133	C	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	0.00	3,498.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	133	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	330.00
TOTAL POLIZA									7,656.00	7,656.00

No. de Póliza: C 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		134	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,160.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		134	C	Proyectos para prestacion de servicios	1,160.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		134	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,160.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1705	134	C	MONICA IVETTE ORTEGA SANTANA	0.00	1,060.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	134	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	100.00
TOTAL POLIZA									2,320.00	2,320.00

No. de Póliza: C 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		135	C	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		135	C	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		135	C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1705	135	C	MONICA IVETTE ORTEGA SANTANA	0.00	795.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	135	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	75.00
TOTAL POLIZA									1,740.00	1,740.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,074.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		136 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,074.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1637	136 C	AGUILAR GERONIMO ANELMA	0.00	2,809.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	136 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	265.00
TOTAL POLIZA								6,148.00	6,148.00

No. de Póliza: C 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		137 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1706	137 C	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	0.00	2,014.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	137 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	190.00
TOTAL POLIZA								4,408.00	4,408.00

No. de Póliza: C 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,712.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,712.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		138 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,712.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1707	138 C	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	3,392.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	138 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	320.00
TOTAL POLIZA								7,424.00	7,424.00

No. de Póliza: C 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	464.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		139 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	464.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1707	139 C	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	0.00	424.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	139 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	40.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

928.00

928.00

No. de Póliza: C 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,334.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		140 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,334.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1645	140 C	PEREZ MEDINA PRISCILA	0.00	1,219.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	140 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	115.00
TOTAL POLIZA								2,668.00	2,668.00

No. de Póliza: C 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	020608040103101	3721		141 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,569.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103101	3721		141 C	Gastos de traslado por via terrestre	3,569.00	0.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3721		141 C	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,569.00
4.00	5100	F00312000	020608040103101	3751		141 C	Viaticos nacionales	589.00	0.00
5.00	8251	F00312000	020608040103101	3751		141 C	Viaticos nacionales	589.00	0.00
6.00	8241	F00312000	020608040103101	3751		141 C	Viaticos nacionales	0.00	589.00
7.00	5200	F00308000	020608040102101	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	566.00	0.00
8.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	566.00	0.00
9.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		141 C	Cooperaciones y ayudas	0.00	566.00
10.00	5100	C00306000	010502050203101	2481		141 C	Materiales complementarios	63.80	0.00
11.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		141 C	Materiales complementarios	63.80	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203101	2481		141 C	Materiales complementarios	0.00	63.80
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1443	141 C	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	4,787.80
TOTAL POLIZA								9,575.60	9,575.60

No. de Póliza: C 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		142 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1643	142 C	PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	0.00	2,491.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	142 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	235.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 5,452.00 5,452.00

No. de Póliza: C 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,668.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		143 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,668.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	143 C	GARCIA ZARAGOZA DAVID	0.00	2,438.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	143 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	230.00
TOTAL POLIZA								5,336.00	5,336.00

No. de Póliza: C 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		144 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		144 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,204.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		144 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,204.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1649	144 C	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	0.00	2,014.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	144 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	190.00
TOTAL POLIZA								4,408.00	4,408.00

No. de Póliza: C 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,582.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	4,582.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		145 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	4,582.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	145 C	SACRISTAN PONCE SONIA	0.00	4,187.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	145 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	395.00
TOTAL POLIZA								9,164.00	9,164.00

No. de Póliza: C 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,740.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		146 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,740.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1642	146 C	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	0.00	1,590.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	146	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	150.00
TOTAL POLIZA									3,480.00	3,480.00

No. de Póliza: C 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,378.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		147 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,378.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1504	147 C	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	0.00	2,173.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	147 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	205.00
TOTAL POLIZA								4,756.00	4,756.00

No. de Póliza: C 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	870.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		148 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	870.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	148 C	LUNA CERVANTES PATRICIA	0.00	795.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	148 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	75.00
TOTAL POLIZA								1,740.00	1,740.00

No. de Póliza: C 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		149 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		149 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		149 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1650	149 C	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	0.00	1,643.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	149 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	155.00
TOTAL POLIZA								3,596.00	3,596.00

No. de Póliza: C 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,798.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		150 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,798.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1639	150	C	ALVARADO CASTILLO MARIEL	0.00	1,643.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	150	C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	155.00
TOTAL POLIZA									3,596.00	3,596.00

No. de Póliza: C 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		151 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,392.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		151 C	Proyectos para prestacion de servicios	1,392.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		151 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	1,392.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1708	151 C	ELIZABETH GARCIA CONTRERAS	0.00	1,272.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	151 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	120.00
TOTAL POLIZA								2,784.00	2,784.00

No. de Póliza: C 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	3,480.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		152 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	3,480.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1708	152 C	ELIZABETH GARCIA CONTRERAS	0.00	3,180.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	152 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	300.00
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: C 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608050201101	3997		153 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		153 C	Proyectos para prestacion de servicios	2,726.00	0.00
3.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		153 C	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	2,726.00
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1708	153 C	ELIZABETH GARCIA CONTRERAS	0.00	2,491.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	153 C	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	235.00
TOTAL POLIZA								5,452.00	5,452.00

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00309000	020608050102101	2211		158 C	Productos alimenticios para personas	89,100.00	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		158 C	Productos alimenticios para personas	89,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

3.00	8241	F00309000	020608050102101	2211	158	C	Productos alimenticios para personas	0.00	89,100.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	1354	158	C	LICONSA S.A. DE C.V.	0.00	89,100.00
TOTAL POLIZA								178,200.00	178,200.00

No. de Póliza: C 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3411		160 C	Servicios bancarios y financieros	18,270.12	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		160 C	Servicios bancarios y financieros	18,270.12	0.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3411		160 C	Servicios bancarios y financieros	0.00	18,270.12
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	160 C	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	18,270.12
TOTAL POLIZA								36,540.24	36,540.24

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		154 C	SUELDO BASE	175,692.87	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		154 C	SUELDO BASE	28,701.28	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		154 C	SUELDO BASE	80,282.69	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		154 C	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		154 C	SUELDO BASE	632,550.85	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		154 C	PRIMA DOMINICAL	1,856.30	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		154 C	SUELDO BASE	161,895.69	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		154 C	SUELDO BASE	134,269.33	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		154 C	SUELDO BASE	537,485.32	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		154 C	SUELDO BASE	162,473.40	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		154 C	SUELDO BASE	233,870.38	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		154 C	SUELDO BASE	19,314.92	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		154 C	SUELDO BASE	41,521.00	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		154 C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		154 C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		154 C	SUELDO BASE	38,533.66	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		154 C	SUELDO BASE	642,863.99	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		154 C	SUELDO BASE	154,598.50	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		154 C	SUELDO BASE	69,752.50	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		154 C	SUELDO BASE	0.00	175,692.87
21.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		154 C	SUELDO BASE	0.00	28,701.28
22.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		154 C	SUELDO BASE	0.00	80,282.69
23.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		154 C	SUELDO BASE	0.00	58,498.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

24.00	8241	C00306000	010502050203101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	632,550.85	
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1325	154	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,856.30	
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	161,895.69	
27.00	8241	E00308000	020608050201101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	134,269.33	
28.00	8241	E00310000	020301010201101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	537,485.32	
29.00	8241	E00313000	020402010101101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	162,473.40	
30.00	8241	E00313000	020608030102101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	233,870.38	
31.00	8241	E00313000	020608060102101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	19,314.92	
32.00	8241	E00314000	020608020201101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	41,521.00	
33.00	8241	F00308000	020608010103101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
34.00	8241	F00308000	020608040101101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	9,450.00	
35.00	8241	F00308000	020608040102101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	38,533.66	
36.00	8241	F00309000	020608050102101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	642,863.99	
37.00	8241	F00312000	020608040103101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	154,598.50	
38.00	8241	G00303000	010304010101101	1131	154	C	SUELDO BASE	0.00	69,752.50	
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	154	C	SUELDO BASE	175,692.87	0.00	
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	154	C	SUELDO BASE	28,701.28	0.00	
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	154	C	SUELDO BASE	80,282.69	0.00	
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	154	C	SUELDO BASE	58,498.08	0.00	
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	154	C	SUELDO BASE	632,550.85	0.00	
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	154	C	PRIMA DOMINICAL	1,856.30	0.00	
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	154	C	SUELDO BASE	161,895.69	0.00	
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	154	C	SUELDO BASE	134,269.33	0.00	
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	154	C	SUELDO BASE	537,485.32	0.00	
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	154	C	SUELDO BASE	162,473.40	0.00	
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	154	C	SUELDO BASE	233,870.38	0.00	
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	154	C	SUELDO BASE	19,314.92	0.00	
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	154	C	SUELDO BASE	41,521.00	0.00	
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	154	C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00	
53.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	154	C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00	
54.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	154	C	SUELDO BASE	38,533.66	0.00	
55.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	154	C	SUELDO BASE	642,863.99	0.00	
56.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	154	C	SUELDO BASE	154,598.50	0.00	
57.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	154	C	SUELDO BASE	69,752.50	0.00	
58.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	154	C	I.S.P.T.	0.00	383,418.46
59.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	154	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	143,124.65
60.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	154	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	188,769.02
61.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	154	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,261.00
62.00	1123	000000001	000000000000006	0001		154	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	71,325.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

63.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	154	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00
64.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	154	C	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,840.43
65.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	154	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,925.34
66.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	154	C	LINEA BLANCA	0.00	44,202.05
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	154	C	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	27,212.33
68.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	154	C	PADRINOS	0.00	2,675.00
69.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	154	C	INFONACOT	0.00	52,212.80
70.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	154	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,421,219.12
71.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	154	C	EQUINOTERAPIA	0.00	1,700.00
72.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	154	C	CONVENIO DENTAL	0.00	832.66
TOTAL POLIZA									6,542,260.12	6,542,260.12

No. de Póliza: C 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1131		155 C	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	5100	A00301000	020202010102101	1131		155 C	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	5100	B00304000	010502050102101	1131		155 C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	5100	B00311000	020506030101101	1131		155 C	SUELDO BASE	61,895.74	0.00
5.00	5100	C00306000	010502050203101	1131		155 C	SUELDO BASE	603,994.78	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	1325		155 C	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	1131		155 C	SUELDO BASE	163,502.96	0.00
8.00	5100	E00308000	020608050201101	1131		155 C	SUELDO BASE	135,191.61	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		155 C	SUELDO BASE	550,174.58	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	1131		155 C	SUELDO BASE	162,537.50	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	1131		155 C	SUELDO BASE	237,935.85	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	1131		155 C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	1131		155 C	SUELDO BASE	36,521.00	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	1131		155 C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040101101	1131		155 C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040102101	1131		155 C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	1131		155 C	SUELDO BASE	635,019.72	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	1131		155 C	SUELDO BASE	154,598.50	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	1131		155 C	SUELDO BASE	77,315.00	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		155 C	SUELDO BASE	0.00	176,552.50
21.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		155 C	SUELDO BASE	0.00	27,995.00
22.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		155 C	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		155 C	SUELDO BASE	0.00	61,895.74
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		155 C	SUELDO BASE	0.00	603,994.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

25.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		155	C	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,337.19
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	163,502.96
27.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	135,191.61
28.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	550,174.58
29.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	162,537.50
30.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	237,935.85
31.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	36,521.00
33.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	9,450.00
35.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
36.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	635,019.72
37.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	154,598.50
38.00	8241	G00303000	010304010101101	1131		155	C	SUELDO BASE	0.00	77,315.00
39.00	8251	A00300000	010301010201101	1131		155	C	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
40.00	8251	A00301000	020202010102101	1131		155	C	SUELDO BASE	27,995.00	0.00
41.00	8251	B00304000	010502050102101	1131		155	C	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
42.00	8251	B00311000	020506030101101	1131		155	C	SUELDO BASE	61,895.74	0.00
43.00	8251	C00306000	010502050203101	1131		155	C	SUELDO BASE	603,994.78	0.00
44.00	8251	C00306000	010502050203101	1325		155	C	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00
45.00	8251	E00308000	020608040101101	1131		155	C	SUELDO BASE	163,502.96	0.00
46.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		155	C	SUELDO BASE	135,191.61	0.00
47.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		155	C	SUELDO BASE	550,174.58	0.00
48.00	8251	E00313000	020402010101101	1131		155	C	SUELDO BASE	162,537.50	0.00
49.00	8251	E00313000	020608030102101	1131		155	C	SUELDO BASE	237,935.85	0.00
50.00	8251	E00313000	020608060102101	1131		155	C	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
51.00	8251	E00314000	020608020201101	1131		155	C	SUELDO BASE	36,521.00	0.00
52.00	8251	F00308000	020608010103101	1131		155	C	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
53.00	8251	F00308000	020608040101101	1131		155	C	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
54.00	8251	F00308000	020608040102101	1131		155	C	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
55.00	8251	F00309000	020608050102101	1131		155	C	SUELDO BASE	635,019.72	0.00
56.00	8251	F00312000	020608040103101	1131		155	C	SUELDO BASE	154,598.50	0.00
57.00	8251	G00303000	010304010101101	1131		155	C	SUELDO BASE	77,315.00	0.00
58.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	155	C	I.S.P.T.	0.00	382,023.20
59.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	155	C	SERVICIO DE SALUD	0.00	142,285.45
60.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	155	C	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	187,662.12
61.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	155	C	SEGURO ISSEMYM	0.00	4,261.00
62.00	1123	000000001	000000000000006	0001		155	C	SUBSIDIO AL EMPLEO	71,108.10	0.00
63.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	155	C	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

64.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	155	C	APORTACIONES AL SISTEMA CAPITALIZABLE	0.00	31,699.16
65.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	155	C	PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,925.34
66.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	155	C	LINEA BLANCA	0.00	44,014.09
67.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	155	C	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	0.00	26,597.93
68.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0004	155	C	PADRINOS	0.00	2,675.00
69.00	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	155	C	INFONACOT	0.00	51,257.80
70.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	155	C	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,413,046.94
71.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0007	155	C	EQUINOTERAPIA	0.00	1,700.00
72.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0008	155	C	CONVENIO DENTAL	0.00	566.00
TOTAL POLIZA									6,515,119.96	6,515,119.96

No. de Póliza: C 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		156 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,043.36	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		156 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,967.86	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		156 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	802.56	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		156 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	702.66	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		156 C	RIESGO DE TRABAJO	1,123.40	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		156 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,039.29	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		156 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,513.03	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		156 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	199.01	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		156 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	177.98	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		156 C	RIESGO DE TRABAJO	275.34	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		156 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,870.09	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		156 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,387.50	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		156 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		156 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	163.44	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		156 C	RIESGO DE TRABAJO	310.82	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		156 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,119.96	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		156 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,282.76	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		156 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	874.39	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		156 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	622.09	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		156 C	RIESGO DE TRABAJO	854.71	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		156 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,311.70	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		156 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,360.84	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		156 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,744.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,043.35	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	6,120.46	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,001.53	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,388.41	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,943.72	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,222.49	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	1,786.41	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,283.41	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,371.73	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,559.92	0.00
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	985.26	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	1,453.12	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,482.59	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,939.46	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.88	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,582.63	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	6,525.01	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,384.61	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,834.16	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,439.50	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,216.69	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	2,929.53	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,257.21	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,965.75	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,244.71	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,468.50	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	3,398.66	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	900.05	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	667.78	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	78.53	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	137.05	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,812.33	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,344.63	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.01	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	158.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	282.81	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,573.91	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,393.55	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.25	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	399.16	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	582.76	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,324.75	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,208.80	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	450.37	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	377.81	0.00
70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	526.01	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200.02	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148.39	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37.29	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	17.43	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	43.09	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,787.50	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,843.60	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,177.50	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,101.52	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	10,832.77	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,251.66	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,638.34	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	967.29	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	545.58	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	950.85	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,145.36	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,591.73	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	398.62	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	187.27	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	352.26	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,043.36
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,967.86
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	802.56
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	702.66
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,123.40
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,039.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,513.03
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	199.01
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	177.98
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.34
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,870.09
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,387.50
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130.08
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	163.44
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	310.82
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,119.96
107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,282.76
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	874.39
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	622.09
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	854.71
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	46,311.70
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,360.84
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,744.46
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,043.35
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,120.46
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,001.53
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,388.41
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,943.72
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,222.49
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,786.41
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,283.41
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,371.73
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,559.92
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	985.26
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,453.12
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,482.59
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,939.46
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.88
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,582.63
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,525.01
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,384.61
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,834.16
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,439.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,216.69
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,929.53
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	28,257.21
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	20,965.75
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,244.71
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,468.50
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,398.66
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	900.05
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	667.78
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130.08
144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	78.53
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	137.05
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,812.33
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,344.63
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.01
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	158.13
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.81
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,573.91
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,393.55
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.25
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	399.16
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	582.76
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,324.75
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,208.80
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	450.37
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	377.81
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	526.01
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	200.02
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	148.39
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	37.29
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	17.43
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43.09
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	92,787.50
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	68,843.60
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,177.50
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,101.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,832.77
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,251.66
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,638.34
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	967.29
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	545.58
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	950.85
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,145.36
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,591.73
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	398.62
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	187.27
180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	352.26
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,043.36	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,967.86	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	802.56	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	702.66	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	1,123.40	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,039.29	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,513.03	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	199.01	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	177.98	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	275.34	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,870.09	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,387.50	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	163.44	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	310.82	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,119.96	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,282.76	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	874.39	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	622.09	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	854.71	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,311.70	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,360.84	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,744.46	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,043.35	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	6,120.46	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,001.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,388.41	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,943.72	0.00
209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,222.49	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	1,786.41	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,283.41	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,371.73	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,559.92	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	985.26	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	1,453.12	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,482.59	0.00
217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,939.46	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.88	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,582.63	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	6,525.01	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,384.61	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,834.16	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,439.50	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,216.69	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	2,929.53	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,257.21	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,965.75	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,244.71	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,468.50	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	3,398.66	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	900.05	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	667.78	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	78.53	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	137.05	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,812.33	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,344.63	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.01	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	158.13	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	282.81	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,573.91	0.00
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,393.55	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	399.16	0.00
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	582.76	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,324.75	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,208.80	0.00
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	450.37	0.00
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	377.81	0.00
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	526.01	0.00
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200.02	0.00
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148.39	0.00
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37.29	0.00
254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	17.43	0.00
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	43.09	0.00
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,787.50	0.00
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,843.60	0.00
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,177.50	0.00
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,101.52	0.00
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	10,832.77	0.00
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,251.66	0.00
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,638.34	0.00
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	967.29	0.00
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	545.58	0.00
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	950.85	0.00
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	156	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,145.36	0.00
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	156	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,591.73	0.00
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	156	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	398.62	0.00
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	156	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	187.27	0.00
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	156	C	RIESGO DE TRABAJO	352.26	0.00
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	156	SERVICIO DE SALUD	143,124.65	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	156	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188,769.02	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	156	SEGURO ISSEMYM	4,261.00	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	156	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	156	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,840.43	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	156	LINEA BLANCA (CREDITOS ISSEMYM)	44,202.05	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	156	ISSEMYM	0.00	1,060,057.02
TOTAL POLIZA								1,707,516.89	1,707,516.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: C 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		157 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,080.08	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		157 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,715.84	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		157 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,331.71	0.00
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		157 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,181.36	0.00
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		157 C	RIESGO DE TRABAJO	1,745.92	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		157 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,815.66	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		157 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,093.39	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		157 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	270.80	0.00
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		157 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	261.11	0.00
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		157 C	RIESGO DE TRABAJO	397.29	0.00
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		157 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,042.69	0.00
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		157 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,745.15	0.00
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		157 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	599.09	0.00
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		157 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.52	0.00
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		157 C	RIESGO DE TRABAJO	667.03	0.00
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		157 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,277.77	0.00
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		157 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,666.44	0.00
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		157 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	280.74	0.00
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		157 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	578.79	0.00
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		157 C	RIESGO DE TRABAJO	875.32	0.00
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412		157 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,908.15	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413		157 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,789.05	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414		157 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,865.99	0.00
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415		157 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,434.57	0.00
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416		157 C	RIESGO DE TRABAJO	8,222.61	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412		157 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,946.15	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413		157 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,856.36	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414		157 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,846.89	0.00
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415		157 C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,481.29	0.00
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416		157 C	RIESGO DE TRABAJO	2,257.88	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412		157 C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,452.24	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413		157 C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,000.32	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414		157 C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,662.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,243.41	0.00
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	1,885.20	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,475.73	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,510.61	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,648.50	0.00
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,083.59	0.00
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	7,786.46	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,412.62	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,219.15	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,365.39	0.00
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,581.07	0.00
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	2,501.83	0.00
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,673.25	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,604.46	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,395.20	0.00
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,209.01	0.00
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	3,383.27	0.00
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,808.08	0.00
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,343.68	0.00
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	252.00	0.00
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	165.58	0.00
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	248.51	0.00
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,677.88	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,733.16	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	299.20	0.00
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	336.56	0.00
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	504.72	0.00
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,223.35	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,885.45	0.00
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	725.99	0.00
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	491.44	0.00
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	759.23	0.00
66.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,841.54	0.00
67.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,855.98	0.00
68.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	394.80	0.00
69.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	355.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

70.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	540.60	0.00
71.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	947.69	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703.88	0.00
73.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132.30	0.00
74.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	85.38	0.00
75.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	125.83	0.00
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,377.93	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,926.13	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,693.00	0.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,190.83	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	9,779.06	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,422.49	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,972.69	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,042.54	0.00
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,221.15	0.00
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	1,819.55	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,411.83	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,762.44	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	895.02	0.00
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	578.23	0.00
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	853.11	0.00
91.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,080.08
92.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,715.84
93.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.71
94.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,181.36
95.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,745.92
96.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,815.66
97.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,093.39
98.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	270.80
99.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	261.11
100.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.29
101.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,042.69
102.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,745.15
103.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	599.09
104.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.52
105.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	667.03
106.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,277.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

107.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,666.44
108.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	280.74
109.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	578.79
110.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	875.32
111.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	58,908.15
112.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	43,789.05
113.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,865.99
114.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,434.57
115.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,222.61
116.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,946.15
117.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,856.36
118.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,846.89
119.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,481.29
120.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,257.88
121.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,452.24
122.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,000.32
123.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,662.43
124.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,243.41
125.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,885.20
126.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,475.73
127.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,510.61
128.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,648.50
129.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,083.59
130.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,786.46
131.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,412.62
132.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,219.15
133.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,365.39
134.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,581.07
135.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,501.83
136.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	23,673.25
137.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,604.46
138.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,395.20
139.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,209.01
140.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,383.27
141.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,808.08
142.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,343.68
143.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	252.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

144.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	165.58
145.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	248.51
146.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,677.88
147.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,733.16
148.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	299.20
149.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	336.56
150.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	504.72
151.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,223.35
152.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,885.45
153.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	725.99
154.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	491.44
155.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	759.23
156.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,841.54
157.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,855.98
158.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	394.80
159.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	355.79
160.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	540.60
161.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	947.69
162.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	703.88
163.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	132.30
164.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	85.38
165.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	125.83
166.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,377.93
167.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,926.13
168.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,693.00
169.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,190.83
170.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,779.06
171.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,422.49
172.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,972.69
173.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,042.54
174.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,221.15
175.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,819.55
176.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,411.83
177.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,762.44
178.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	895.02
179.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	578.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

180.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	0.00	853.11
181.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,080.08	0.00
182.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,715.84	0.00
183.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,331.71	0.00
184.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,181.36	0.00
185.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	1,745.92	0.00
186.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,815.66	0.00
187.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,093.39	0.00
188.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	270.80	0.00
189.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	261.11	0.00
190.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	397.29	0.00
191.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,042.69	0.00
192.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,745.15	0.00
193.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	599.09	0.00
194.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.52	0.00
195.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	667.03	0.00
196.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,277.77	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,666.44	0.00
198.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	280.74	0.00
199.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	578.79	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	875.32	0.00
201.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,908.15	0.00
202.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,789.05	0.00
203.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,865.99	0.00
204.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,434.57	0.00
205.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	8,222.61	0.00
206.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,946.15	0.00
207.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,856.36	0.00
208.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,846.89	0.00
209.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,481.29	0.00
210.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	2,257.88	0.00
211.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,452.24	0.00
212.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,000.32	0.00
213.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,662.43	0.00
214.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,243.41	0.00
215.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	1,885.20	0.00
216.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,475.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

217.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,510.61	0.00
218.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,648.50	0.00
219.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,083.59	0.00
220.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	7,786.46	0.00
221.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,412.62	0.00
222.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,219.15	0.00
223.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,365.39	0.00
224.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,581.07	0.00
225.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	2,501.83	0.00
226.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,673.25	0.00
227.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,604.46	0.00
228.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,395.20	0.00
229.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,209.01	0.00
230.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	3,383.27	0.00
231.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,808.08	0.00
232.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,343.68	0.00
233.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	252.00	0.00
234.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	165.58	0.00
235.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	248.51	0.00
236.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,677.88	0.00
237.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,733.16	0.00
238.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	299.20	0.00
239.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	336.56	0.00
240.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	504.72	0.00
241.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,223.35	0.00
242.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,885.45	0.00
243.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	725.99	0.00
244.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	491.44	0.00
245.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	759.23	0.00
246.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,841.54	0.00
247.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,855.98	0.00
248.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	394.80	0.00
249.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	355.79	0.00
250.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	157	C	RIESGO DE TRABAJO	540.60	0.00
251.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	947.69	0.00
252.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703.88	0.00
253.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

254.00	8251	F00308000	020608040101101	1415		157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	85.38	0.00
255.00	8251	F00308000	020608040101101	1416		157	C	RIESGO DE TRABAJO	125.83	0.00
256.00	8251	F00309000	020608050102101	1412		157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,377.93	0.00
257.00	8251	F00309000	020608050102101	1413		157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,926.13	0.00
258.00	8251	F00309000	020608050102101	1414		157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,693.00	0.00
259.00	8251	F00309000	020608050102101	1415		157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,190.83	0.00
260.00	8251	F00309000	020608050102101	1416		157	C	RIESGO DE TRABAJO	9,779.06	0.00
261.00	8251	F00312000	020608040103101	1412		157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,422.49	0.00
262.00	8251	F00312000	020608040103101	1413		157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,972.69	0.00
263.00	8251	F00312000	020608040103101	1414		157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,042.54	0.00
264.00	8251	F00312000	020608040103101	1415		157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,221.15	0.00
265.00	8251	F00312000	020608040103101	1416		157	C	RIESGO DE TRABAJO	1,819.55	0.00
266.00	8251	G00303000	010304010101101	1412		157	C	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,411.83	0.00
267.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		157	C	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,762.44	0.00
268.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		157	C	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	895.02	0.00
269.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		157	C	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	578.23	0.00
270.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		157	C	RIESGO DE TRABAJO	853.11	0.00
271.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	157	C	SERVICIO DE SALUD	142,285.45	0.00
272.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	157	C	RETENCIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	187,662.12	0.00
273.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	157	C	SEGURO ISSEMYM	4,261.00	0.00
274.00	2119	000000006	000000000000001	0001	0001	157	C	CUOTA VOLUNTARIA	400.00	0.00
275.00	2119	000000008	000000000000001	0001	0001	157	C	APORTACION AL SISTEMA CAPITALIZABLE	31,699.16	0.00
276.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	157	C	LINEA BLANCA (CREDITOS ISSEMYM)	44,014.09	0.00
277.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	157	C	ISSEMYM	0.00	1,055,488.82
TOTAL POLIZA									1,700,655.82	1,700,655.82

No. de Póliza: C 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	159 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	195,178.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	3982		159 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,036.57	0.00
3.00	5100	A00301000	020202010102101	3982		159 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,729.80	0.00
4.00	5100	B00304000	010502050102101	3982		159 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,642.61	0.00
5.00	5100	B00311000	020506030101101	3982		159 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,819.12	0.00
6.00	5100	C00306000	010502050203101	3982		159 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,861.91	0.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	3982		159 C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,092.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

8.00	5100	E00308000	020608050201101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,867.39	0.00
9.00	5100	E00310000	020301010201101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,924.16	0.00
10.00	5100	E00313000	020402010101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,191.52	0.00
11.00	5100	E00313000	020608030102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,855.57	0.00
12.00	5100	E00313000	020608060102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	819.60	0.00
13.00	5100	E00314000	020608020201101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,573.61	0.00
14.00	5100	F00308000	020608010103101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,032.73	0.00
15.00	5100	F00308000	020608040102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	639.86	0.00
16.00	5100	F00308000	020608040101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,036.30	0.00
17.00	5100	F00309000	020608050102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,297.13	0.00
18.00	5100	F00312000	020608040103101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,639.34	0.00
19.00	5100	G00303000	010304010101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,118.07	0.00
20.00	8241	A00300000	010301010201101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,036.57
21.00	8241	A00301000	020202010102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,729.80
22.00	8241	B00304000	010502050102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,642.61
23.00	8241	B00311000	020506030101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,819.12
24.00	8241	C00306000	010502050203101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	51,861.91
25.00	8241	E00308000	020608040101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,092.71
26.00	8241	E00308000	020608050201101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,867.39
27.00	8241	E00310000	020301010201101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,924.16
28.00	8241	E00313000	020402010101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,191.52
29.00	8241	E00313000	020608030102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,855.57
30.00	8241	E00313000	020608060102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	819.60
31.00	8241	E00314000	020608020201101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,573.61
32.00	8241	F00308000	020608010103101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,032.73
33.00	8241	F00308000	020608040102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	639.86
34.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,036.30
35.00	8241	F00309000	020608050102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	37,297.13
36.00	8241	F00312000	020608040103101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,639.34
37.00	8241	G00303000	010304010101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,118.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

38.00	8251	A00300000	010301010201101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,036.57	0.00
39.00	8251	A00301000	020202010102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,729.80	0.00
40.00	8251	B00304000	010502050102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,642.61	0.00
41.00	8251	B00311000	020506030101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,819.12	0.00
42.00	8251	C00306000	010502050203101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,861.91	0.00
43.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,092.71	0.00
44.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,867.39	0.00
45.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,924.16	0.00
46.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,191.52	0.00
47.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,855.57	0.00
48.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	819.60	0.00
49.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,573.61	0.00
50.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,032.73	0.00
51.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	639.86	0.00
52.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,036.30	0.00
53.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,297.13	0.00
54.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,639.34	0.00
55.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	159	C	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,118.07	0.00
TOTAL POLIZA								390,356.00	390,356.00

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		1 S	Productos alimenticios para personas	102,354.99	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		1 S	Productos alimenticios para personas	0.00	102,354.99
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		1 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231		1 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,159.91
TOTAL POLIZA								103,514.90	103,514.90

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		2 S	Productos alimenticios para personas	8,622.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		2 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,622.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	2	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231	2	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								8,685.20	8,685.20

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		3 S	Productos alimenticios para personas	4,582.98	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		3 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,582.98
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		3 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.12	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		3 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.12
TOTAL POLIZA								4,631.10	4,631.10

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		4 S	Cooperaciones y ayudas	75,230.64	0.00
2.00	8222	F00312000	020608040103610	4411		4 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	75,230.64
TOTAL POLIZA								75,230.64	75,230.64

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	1321		5 S	Prima vacacional	312.50	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	1321		5 S	Prima vacacional	0.00	312.50
3.00	8241	E00308000	020608050201101	1322		5 S	Aguinaldo	7,500.00	0.00
4.00	8221	E00308000	020608050201101	1322		5 S	Aguinaldo	0.00	7,500.00
5.00	8241	E00308000	020608050201101	1324		5 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,250.00	0.00
6.00	8221	E00308000	020608050201101	1324		5 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,250.00
7.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		5 S	Sueldo base	1,578.95	0.00
8.00	8221	E00308000	020608050201101	1131		5 S	Sueldo base	0.00	1,578.95
TOTAL POLIZA								10,641.45	10,641.45

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		6 S	Prima vacacional	204.68	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		6 S	Prima vacacional	0.00	204.68
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		6 S	Aguinaldo	4,844.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322	6	S	Aguinaldo	0.00	4,844.99
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324	6	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	818.71	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324	6	S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	818.71
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1312	6	S	Prima de antigüedad	33,157.89	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1312	6	S	Prima de antigüedad	0.00	33,157.89
TOTAL POLIZA								39,026.27	39,026.27

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		7 S	Productos alimenticios para personas	5,309.44	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		7 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,309.44
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		7 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	3.48	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		7 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	3.48
TOTAL POLIZA								5,312.92	5,312.92

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3851		8 S	Gastos de representacion	7,159.38	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3851		8 S	Gastos de representacion	0.00	7,159.38
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		8 S	Materiales y utiles de oficina	298.00	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		8 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	298.00
TOTAL POLIZA								7,457.38	7,457.38

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		9 S	Productos alimenticios para personas	6,201.75	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		9 S	Productos alimenticios para personas	0.00	6,201.75
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		9 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		9 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								6,264.95	6,264.95

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		10 S	Productos alimenticios para personas	5,058.40	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		10 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,058.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231	10	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231	10	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
TOTAL POLIZA								5,126.82	5,126.82

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		11 S	Espectaculos civicos y culturales	18,000.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		11 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,000.00
TOTAL POLIZA								18,000.00	18,000.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		12 S	Espectaculos civicos y culturales	243,600.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		12 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	243,600.00
TOTAL POLIZA								243,600.00	243,600.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		13 S	Espectaculos civicos y culturales	1,600.80	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		13 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,600.80
TOTAL POLIZA								1,600.80	1,600.80

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2121		14 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2121		14 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	986.00
TOTAL POLIZA								986.00	986.00

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		15 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,036.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		15 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,036.80
TOTAL POLIZA								4,036.80	4,036.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	020608040103610	5221		16 S	Equipo deportivo	19,998.40	0.00
2.00	8226	F00312000	020608040103610	5221		16 S	Equipo deportivo	0.00	19,998.40
TOTAL POLIZA								19,998.40	19,998.40

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00312000	020608040103610	5111		17 S	Muebles y enseres	14,998.80	0.00
2.00	8226	F00312000	020608040103610	5111		17 S	Muebles y enseres	0.00	14,998.80
TOTAL POLIZA								14,998.80	14,998.80

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	010502050102101	3311		18 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00
2.00	8221	B00304000	010502050102101	3311		18 S	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00
TOTAL POLIZA								4,060.00	4,060.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		19 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,074.76	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2351		19 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	8,074.76
TOTAL POLIZA								8,074.76	8,074.76

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	010502050102101	3311		20 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,060.00	0.00
2.00	8221	B00304000	010502050102101	3311		20 E	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,060.00
TOTAL POLIZA								4,060.00	4,060.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211	21	S	Productos alimenticios para personas	4,048.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211	21	S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,048.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231	21	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	15.08	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231	21	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	15.08
TOTAL POLIZA								4,063.08	4,063.08

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		22 S	Productos alimenticios para personas	117,353.49	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		22 S	Productos alimenticios para personas	0.00	117,353.49
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,709.70	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231		22 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,709.70
TOTAL POLIZA								119,063.19	119,063.19

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3822		23 S	Espectaculos civicos y culturales	2,784.00	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010201101	3822		23 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,784.00
TOTAL POLIZA								2,784.00	2,784.00

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	2311		24 S	Materias primas y materiales de produccion	12,308.74	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	2311		24 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,308.74
3.00	8241	E00313000	020402010101101	2311		24 S	Materias primas y materiales de produccion	12,792.60	0.00
4.00	8221	E00313000	020402010101101	2311		24 S	Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,792.60
TOTAL POLIZA								25,101.34	25,101.34

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		25 S	Productos alimenticios para personas	10,553.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		25 S	Productos alimenticios para personas	0.00	10,553.40
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		25 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	133.35	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		25 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	133.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 10,686.75 10,686.75

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/09/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		26 S	Servicio de energia electrica	20,457.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		26 S	Servicio de energia electrica	0.00	20,457.00
TOTAL POLIZA								20,457.00	20,457.00

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/09/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3161		27 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,643.19	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3161		27 S	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,643.19
TOTAL POLIZA								33,643.19	33,643.19

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/09/2015
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	4,253.50	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		28 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,253.50
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		28 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	68.42	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		28 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	68.42
TOTAL POLIZA								4,321.92	4,321.92

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/09/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	010502050102101	3822		29 S	Espectaculos civicos y culturales	66,033.00	0.00
2.00	8221	B00304000	010502050102101	3822		29 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	66,033.00
TOTAL POLIZA								66,033.00	66,033.00

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8226	F00308000	020608010103101	5621		30 D	Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00
2.00	8216	F00308000	020608010103101	5621		30 D	Maquinaria y equipo industrial	0.00	29,000.00
3.00	8211	F00308000	020608010103101	2311		30 D	Materias primas y materiales de produccion	29,000.00	0.00
4.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		30 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	29,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 58,000.00 58,000.00

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8226	E00314000	020608020201101	5192		31 D	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	7,500.00	0.00
2.00	8216	E00314000	020608020201101	5192		31 D	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	7,500.00
3.00	8211	E00313000	020402010101101	3121		31 D	Gas	7,500.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020402010101101	3121		31 D	Gas	0.00	7,500.00
TOTAL POLIZA								15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		32 D	Productos alimenticios para personas	250,000.00	0.00
2.00	8211	E00313000	020608030102101	2211		32 D	Productos alimenticios para personas	0.00	250,000.00
3.00	8212	E00313000	020608030102101	4411		32 D	Cooperaciones y ayudas	250,000.00	0.00
4.00	8222	E00313000	020608030102101	4411		32 D	Cooperaciones y ayudas	0.00	250,000.00
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		33 D	Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00
2.00	8211	E00313000	020608030102101	2211		33 D	Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00
3.00	8211	E00313000	020608030102101	2171		33 D	Material didactico	3,000.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2171		33 D	Material didactico	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2015
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		34 D	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00
2.00	8211	E00313000	020608030102101	2211		34 D	Productos alimenticios para personas	0.00	7,000.00
3.00	8211	E00313000	020608030102101	2992		34 D	Otros enseres	7,000.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2992		34 D	Otros enseres	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA								14,000.00	14,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		35 D	Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00
2.00	8211	E00313000	020608030102101	2211		35 D	Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00
3.00	8211	E00313000	020608030102101	3751		35 D	Viaticos nacionales	10,000.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	3751		35 D	Viaticos nacionales	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2161		36 S	Material y enseres de limpieza	43,903.68	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2161		36 S	Material y enseres de limpieza	0.00	43,903.68
TOTAL POLIZA								43,903.68	43,903.68

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	E00313000	020402010101101	5192		37 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	22,574.76	0.00
2.00	8226	E00313000	020402010101101	5192		37 S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	22,574.76
TOTAL POLIZA								22,574.76	22,574.76

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	2231		38 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	17,999.72	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	2231		38 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	17,999.72
TOTAL POLIZA								17,999.72	17,999.72

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		39 S	Materiales y utiles de oficina	144,401.47	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		39 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	144,401.47
TOTAL POLIZA								144,401.47	144,401.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		40 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,856.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		40 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,856.00
TOTAL POLIZA								1,856.00	1,856.00

No. de Póliza: D 41 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	2119	000000002	000000000000001	0001	1674	41 D	MAYA CASTILLO MIRIAM	13,066.26	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	41 D	RETENCION DE I.S.P.T.	1,428.39	0.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	1321		41 D	Prima vacacional	511.92	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	1321		41 D	Prima vacacional	0.00	511.92
5.00	5100	E00310000	020301010201101	1321		41 D	Prima vacacional	0.00	511.92
6.00	8241	E00310000	020301010201101	1322		41 D	Aguinaldo	6,143.04	0.00
7.00	8251	E00310000	020301010201101	1322		41 D	Aguinaldo	0.00	6,143.04
8.00	5100	E00310000	020301010201101	1322		41 D	Aguinaldo	0.00	6,143.04
9.00	8241	E00310000	020301010201101	1324		41 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,047.68	0.00
10.00	8251	E00310000	020301010201101	1324		41 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,047.68
11.00	5100	E00310000	020301010201101	1324		41 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,047.68
12.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		41 D	Sueldo base	5,792.01	0.00
13.00	8251	E00310000	020301010201101	1131		41 D	Sueldo base	0.00	5,792.01
14.00	5100	E00310000	020301010201101	1131		41 D	Sueldo base	0.00	5,792.01
TOTAL POLIZA								28,989.30	28,989.30

No. de Póliza: D 42 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	2119	000000002	000000000000001	0001	1633	42 D	ELIA CECILIA GODINEZ PEDRAZA	5,995.81	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	42 D	RETENCION DE I.S.P.T.	227.12	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		42 D	Prima vacacional	177.15	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		42 D	Prima vacacional	0.00	177.15
5.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		42 D	Prima vacacional	0.00	177.15
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		42 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	708.61	0.00
7.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		42 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	708.61
8.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		42 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	708.61
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		42 D	Sueldo base	1,085.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

10.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	42	D	Sueldo base	0.00	1,085.53
11.00	5100	F00309000	020608050102101	1131	42	D	Sueldo base	0.00	1,085.53
12.00	8241	F00309000	020608050102101	1322	42	D	Aguinaldo	4,251.64	0.00
13.00	8251	F00309000	020608050102101	1322	42	D	Aguinaldo	0.00	4,251.64
14.00	5100	F00309000	020608050102101	1322	42	D	Aguinaldo	0.00	4,251.64
15.00	5100	F00309000	020608050102101	1322	42	D	Aguinaldo	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								12,445.86	12,445.86

No. de Póliza: D 43 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	2119	000000002	000000000000001	0001	1609	43 D	GARCIA HERNANDEZ MARIA MARGARITA	504.26	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	43 D	RETENCION DE I.S.P.T.	1.33	0.00
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		43 D	Prima vacacional	17.24	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	1321		43 D	Prima vacacional	0.00	17.24
5.00	5100	F00309000	020608050102101	1321		43 D	Prima vacacional	0.00	17.24
6.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		43 D	Aguinaldo	419.41	0.00
7.00	8251	F00309000	020608050102101	1322		43 D	Aguinaldo	0.00	419.41
8.00	5100	F00309000	020608050102101	1322		43 D	Aguinaldo	0.00	419.41
9.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		43 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	68.94	0.00
10.00	8251	F00309000	020608050102101	1324		43 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	68.94
11.00	5100	F00309000	020608050102101	1324		43 D	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	68.94
TOTAL POLIZA								1,011.18	1,011.18

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		44 S	Productos alimenticios para personas	8,560.80	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		44 S	Productos alimenticios para personas	0.00	8,560.80
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		44 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		44 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	66.68
TOTAL POLIZA								8,627.48	8,627.48

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		45 S	Productos alimenticios para personas	5,439.98	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		45 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,439.98
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		45 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231	45	S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.56
TOTAL POLIZA								5,498.54	5,498.54

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		46 S	Productos alimenticios para personas	111,915.44	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		46 S	Productos alimenticios para personas	0.00	111,915.44
TOTAL POLIZA								111,915.44	111,915.44

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		47 S	Espectaculos civicos y culturales	5,011.20	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		47 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,011.20
TOTAL POLIZA								5,011.20	5,011.20

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2351		48 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,897.36	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2351		48 S	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	6,897.36
TOTAL POLIZA								6,897.36	6,897.36

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		49 S	Servicio de energia electrica	1,939.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3111		49 S	Servicio de energia electrica	0.00	1,939.00
TOTAL POLIZA								1,939.00	1,939.00

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3822		50 S	Espectaculos civicos y culturales	48,024.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3822		50 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	48,024.00
TOTAL POLIZA								48,024.00	48,024.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103610	2141		51 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,090.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	2141		51 S	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,090.00
TOTAL POLIZA								9,090.00	9,090.00

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		52 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	65,959.62	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		52 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	65,959.62
TOTAL POLIZA								65,959.62	65,959.62

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	2541		53 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	45,124.29	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	2541		53 S	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	45,124.29
TOTAL POLIZA								45,124.29	45,124.29

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2421		54 S	Cemento y productos de concreto	2,679.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2421		54 S	Cemento y productos de concreto	0.00	2,679.60
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2911		54 S	Refacciones, accesorios y herramientas	2,213.28	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2911		54 S	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,213.28
TOTAL POLIZA								4,892.88	4,892.88

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		55 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	986.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		55 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	986.00
TOTAL POLIZA								986.00	986.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		56 S	Productos alimenticios para personas	9,951.88	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		56 S	Productos alimenticios para personas	0.00	9,951.88
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		56 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	79.99	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		56 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	79.99
TOTAL POLIZA								10,031.87	10,031.87

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3141		57 S	Servicio de telefonía convencional	46,634.52	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3141		57 S	Servicio de telefonía convencional	0.00	46,634.52
TOTAL POLIZA								46,634.52	46,634.52

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	1321		58 S	Prima vacacional	407.76	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	1321		58 S	Prima vacacional	0.00	407.76
3.00	8241	C00306000	010502050203101	1322		58 S	Aguinaldo	9,786.18	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	1322		58 S	Aguinaldo	0.00	9,786.18
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1324		58 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,631.03	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	1324		58 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,631.03
7.00	8241	C00306000	010502050203101	1312		58 S	Prima de antigüedad	52,154.40	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	1312		58 S	Prima de antigüedad	0.00	52,154.40
TOTAL POLIZA								63,979.37	63,979.37

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020402010101101	1522		59 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	39,379.75	0.00
2.00	8221	E00313000	020402010101101	1522		59 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	39,379.75
TOTAL POLIZA								39,379.75	39,379.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	1522		60 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,351.90	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	1522		60 S	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,351.90
TOTAL POLIZA								15,351.90	15,351.90

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608010103101	4421		61 S	Becas	227,525.00	0.00
2.00	8222	F00308000	020608010103101	4421		61 S	Becas	0.00	227,525.00
TOTAL POLIZA								227,525.00	227,525.00

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		62 S	Prima vacacional	347.08	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		62 S	Prima vacacional	0.00	347.08
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		62 S	Aguinaldo	8,330.03	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		62 S	Aguinaldo	0.00	8,330.03
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		62 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,388.34	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		62 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,388.34
TOTAL POLIZA								10,065.45	10,065.45

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	1321		63 S	Prima vacacional	357.84	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	1321		63 S	Prima vacacional	0.00	357.84
3.00	8241	F00309000	020608050102101	1322		63 S	Aguinaldo	8,588.27	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	1322		63 S	Aguinaldo	0.00	8,588.27
5.00	8241	F00309000	020608050102101	1324		63 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,431.88	0.00
6.00	8221	F00309000	020608050102101	1324		63 S	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,431.88
7.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		63 S	Sueldo base	427.63	0.00
8.00	8221	F00309000	020608050102101	1131		63 S	Sueldo base	0.00	427.63
TOTAL POLIZA								10,805.62	10,805.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	B00311000	020506030101101	2381		64 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	36,404.00	0.00
2.00	8211	B00311000	020506030101101	2381		64 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	36,404.00
3.00	8211	B00304000	010502050102101	3341		64 D	Capacitacion	36,404.00	0.00
4.00	8221	B00304000	010502050102101	3341		64 D	Capacitacion	0.00	36,404.00
5.00	8221	B00304000	010502050102101	3341		64 D	Capacitacion	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								72,808.00	72,808.00

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	B00311000	020506030101101	2381		65 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	91,880.00	0.00
2.00	8211	B00311000	020506030101101	2381		65 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	91,880.00
3.00	8211	B00304000	010502050102101	3311		65 D	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	91,880.00	0.00
4.00	8221	B00304000	010502050102101	3311		65 D	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	91,880.00
TOTAL POLIZA								183,760.00	183,760.00

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	B00311000	020506030101101	2381		66 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	9,249.95	0.00
2.00	8211	B00311000	020506030101101	2381		66 D	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	9,249.95
3.00	8211	B00304000	010502050102101	3711		66 D	Transportacion aerea	9,249.95	0.00
4.00	8221	B00304000	010502050102101	3711		66 D	Transportacion aerea	0.00	9,249.95
TOTAL POLIZA								18,499.90	18,499.90

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		67 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	8,000.00	0.00
2.00	8211	E00313000	020608030102101	2231		67 D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8,000.00
3.00	8211	E00313000	020608030102101	3822		67 D	Espectaculos civicos y culturales	8,000.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		67 D	Espectaculos civicos y culturales	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA								16,000.00	16,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8226	F00312000	020608040103101	5111		68 D	Muebles y enseres	22,535.32	0.00
2.00	8216	F00312000	020608040103101	5111		68 D	Muebles y enseres	0.00	22,535.32
3.00	8211	F00308000	020608010103101	2311		68 D	Materias primas y materiales de produccion	22,535.32	0.00
4.00	8221	F00308000	020608010103101	2311		68 D	Materias primas y materiales de produccion	0.00	22,535.32
TOTAL POLIZA								45,070.64	45,070.64

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8226	C00306000	010502050203101	5911		69 D	Software	11,117.90	0.00
2.00	8216	C00306000	010502050203101	5911		69 D	Software	0.00	11,117.90
3.00	8211	C00306000	010502050203101	2181		69 D	Material para identificacion y registro	11,117.90	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2181		69 D	Material para identificacion y registro	0.00	11,117.90
TOTAL POLIZA								22,235.80	22,235.80

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00312000	020608040103610	4411		70 S	Cooperaciones y ayudas	14,432.14	0.00
2.00	8222	F00312000	020608040103610	4411		70 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,432.14
3.00	8241	F00312000	020608040103610	2992		70 S	Otros enseres	1,392.00	0.00
4.00	8221	F00312000	020608040103610	2992		70 S	Otros enseres	0.00	1,392.00
TOTAL POLIZA								15,824.14	15,824.14

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		71 S	Productos alimenticios para personas	4,122.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		71 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,122.00
TOTAL POLIZA								4,122.00	4,122.00

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	F00308000	020608010103101	5621		72 S	Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

2.00	8226	F00308000	020608010103101	5621	72	S	Maquinaria y equipo industrial	0.00	29,000.00
TOTAL POLIZA								29,000.00	29,000.00

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	B00311000	020506030101101	5191		73 S	Otros bienes muebles	15,892.00	0.00
2.00	8226	B00311000	020506030101101	5191		73 S	Otros bienes muebles	0.00	15,892.00
TOTAL POLIZA								15,892.00	15,892.00

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		74 S	Productos alimenticios para personas	3,855.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		74 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,855.00
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		74 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.12	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		74 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.12
TOTAL POLIZA								3,903.12	3,903.12

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		75 S	Productos alimenticios para personas	7,944.40	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		75 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,944.40
3.00	8241	C00306000	010502050203101	2231		75 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	94.52	0.00
4.00	8221	C00306000	010502050203101	2231		75 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	94.52
TOTAL POLIZA								8,038.92	8,038.92

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		76 S	Productos alimenticios para personas	4,601.90	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		76 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,601.90
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		76 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		76 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								4,665.10	4,665.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		77 S	Productos alimenticios para personas	3,835.50	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		77 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,835.50
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		77 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	66.68	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		77 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	66.68
TOTAL POLIZA								3,902.18	3,902.18

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		78 S	Productos alimenticios para personas	4,105.80	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		78 S	Productos alimenticios para personas	0.00	4,105.80
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		78 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	40.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		78 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	40.00
TOTAL POLIZA								4,145.80	4,145.80

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		79 S	Productos alimenticios para personas	5,823.90	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		79 S	Productos alimenticios para personas	0.00	5,823.90
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2231		79 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2231		79 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
TOTAL POLIZA								5,887.10	5,887.10

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		80 S	Productos alimenticios para personas	82,139.20	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		80 S	Productos alimenticios para personas	0.00	82,139.20
3.00	8241	F00309000	020608050102101	2231		80 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00
4.00	8221	F00309000	020608050102101	2231		80 S	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,159.91
TOTAL POLIZA								83,299.11	83,299.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		81 S	Cooperaciones y ayudas	16,642.78	0.00
2.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		81 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,642.78
TOTAL POLIZA								16,642.78	16,642.78

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2121		82 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	23,142.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2121		82 S	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	23,142.00
TOTAL POLIZA								23,142.00	23,142.00

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2111		83 S	Materiales y utiles de oficina	649.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2111		83 S	Materiales y utiles de oficina	0.00	649.60
TOTAL POLIZA								649.60	649.60

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		84 S	Espectaculos civicos y culturales	4,698.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		84 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,698.00
TOTAL POLIZA								4,698.00	4,698.00

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		85 S	Espectaculos civicos y culturales	812.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		85 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	812.00
TOTAL POLIZA								812.00	812.00

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	8246	E00314000	020608020201101	5192	86	S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	7,100.00	0.00
2.00	8226	E00314000	020608020201101	5192	86	S	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	7,100.00
TOTAL POLIZA								7,100.00	7,100.00

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		87 S	Servicios de fumigacion	957.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		87 S	Servicios de fumigacion	0.00	957.00
TOTAL POLIZA								957.00	957.00

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		88 S	Servicios de fumigacion	1,020.80	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		88 S	Servicios de fumigacion	0.00	1,020.80
TOTAL POLIZA								1,020.80	1,020.80

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		89 S	Servicios de fumigacion	17,864.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		89 S	Servicios de fumigacion	0.00	17,864.00
TOTAL POLIZA								17,864.00	17,864.00

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3591		90 S	Servicios de fumigacion	1,276.00	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3591		90 S	Servicios de fumigacion	0.00	1,276.00
TOTAL POLIZA								1,276.00	1,276.00

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	2992		91 S	Otros enseres	23,211.60	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	2992		91 S	Otros enseres	0.00	23,211.60
TOTAL POLIZA								23,211.60	23,211.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	B00311000	020506030101101	5151		92 S	Bienes informaticos	13,199.99	0.00
2.00	8226	B00311000	020506030101101	5151		92 S	Bienes informaticos	0.00	13,199.99
TOTAL POLIZA								13,199.99	13,199.99

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00309000	020608050102101	2211		93 S	Productos alimenticios para personas	7,398.00	0.00
2.00	8221	F00309000	020608050102101	2211		93 S	Productos alimenticios para personas	0.00	7,398.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	2211		93 S	Productos alimenticios para personas	2,376.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	2211		93 S	Productos alimenticios para personas	0.00	2,376.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	2211		93 S	Productos alimenticios para personas	3,834.00	0.00
6.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		93 S	Productos alimenticios para personas	0.00	3,834.00
7.00	8241	F00312000	020608040103101	2211		93 S	Productos alimenticios para personas	450.00	0.00
8.00	8221	F00312000	020608040103101	2211		93 S	Productos alimenticios para personas	0.00	450.00
TOTAL POLIZA								14,058.00	14,058.00

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	E00313000	020402010101101	4411		94 S	Cooperaciones y ayudas	179,862.00	0.00
2.00	8222	E00313000	020402010101101	4411		94 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	179,862.00
TOTAL POLIZA								179,862.00	179,862.00

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3721		95 S	Gastos de traslado por via terrestre	2,511.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3721		95 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,511.00
TOTAL POLIZA								2,511.00	2,511.00

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00304000	010502050102101	3751		96 S	Viaticos nacionales	2,749.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

2.00	8221	B00304000	010502050102101	3751	96	S	Viaticos nacionales	0.00	2,749.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3851	96	S	Gastos de representacion	1,770.50	0.00
4.00	8221	B00304000	010502050102101	3851	96	S	Gastos de representacion	0.00	1,770.50
TOTAL POLIZA								4,519.50	4,519.50

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3721		97 S	Gastos de traslado por via terrestre	1,374.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3721		97 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,374.00
3.00	8241	E00310000	020301010201101	3851		97 S	Gastos de representacion	466.00	0.00
4.00	8221	E00310000	020301010201101	3851		97 S	Gastos de representacion	0.00	466.00
5.00	8241	E00310000	020301010201101	3721		97 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,374.00
6.00	8221	E00310000	020301010201101	3721		97 S	Gastos de traslado por via terrestre	1,374.00	0.00
7.00	8241	E00310000	020301010201101	3851		97 S	Gastos de representacion	0.00	466.00
8.00	8221	E00310000	020301010201101	3851		97 S	Gastos de representacion	466.00	0.00
TOTAL POLIZA								3,680.00	3,680.00

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	G00303000	010304010101101	3751		98 S	Viaticos nacionales	1,071.00	0.00
2.00	8221	G00303000	010304010101101	3751		98 S	Viaticos nacionales	0.00	1,071.00
3.00	8241	G00303000	010304010101101	3721		98 S	Gastos de traslado por via terrestre	863.00	0.00
4.00	8221	G00303000	010304010101101	3721		98 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	863.00
TOTAL POLIZA								1,934.00	1,934.00

No. de Póliza: D 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3721		99 S	Gastos de traslado por via terrestre	2,533.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3721		99 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,533.00
3.00	8241	E00313000	020608030102101	3751		99 S	Viaticos nacionales	1,013.00	0.00
4.00	8221	E00313000	020608030102101	3751		99 S	Viaticos nacionales	0.00	1,013.00
5.00	8241	E00313000	020608030102101	2992		99 S	Otros enseres	699.80	0.00
6.00	8221	E00313000	020608030102101	2992		99 S	Otros enseres	0.00	699.80
TOTAL POLIZA								4,245.80	4,245.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00313000	020608030102101	3822		100 S	Espectaculos civicos y culturales	23,200.00	0.00
2.00	8221	E00313000	020608030102101	3822		100 S	Espectaculos civicos y culturales	0.00	23,200.00
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: D 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	101 D	RETENCION DE I.S.P.T.	138,425.40	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000006	0001		101 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	138,425.40
3.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	101 D	RETENCION DE I.S.P.T.	140,759.36	0.00
4.00	1123	000000001	000000000000006	0001		101 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	140,759.36
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	101 D	RETENCION DE I.S.P.T.	141,117.70	0.00
6.00	1123	000000001	000000000000006	0001		101 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	141,117.70
TOTAL POLIZA								420,302.46	420,302.46

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	102 D	RETENCION DE I.S.P.T.	789,103.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	102 D	10% SOBRE HONORARIOS	27,624.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000006	0001		102 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	141,711.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			102 D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	675,016.00
Flujo de Efectivo: 33.00 675,016.00									
TOTAL POLIZA								816,727.00	816,727.00

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	103 D	RETENCION DE I.S.P.T.	541,280.65	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000006	0001		103 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	541,280.65
TOTAL POLIZA								541,280.65	541,280.65

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	8241	F00312000	020608040103610	3721	104	S	Gastos de traslado por via terrestre	3,115.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103610	3721	104	S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,115.00
3.00	8241	F00312000	020608040103610	3751	104	S	Viaticos nacionales	4,131.50	0.00
4.00	8221	F00312000	020608040103610	3751	104	S	Viaticos nacionales	0.00	4,131.50
5.00	8242	F00312000	020608040103610	4411	104	S	Cooperaciones y ayudas	477.50	0.00
6.00	8222	F00312000	020608040103610	4411	104	S	Cooperaciones y ayudas	0.00	477.50
TOTAL POLIZA								7,724.00	7,724.00

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00312000	020608040103101	3721		105 S	Gastos de traslado por via terrestre	3,569.00	0.00
2.00	8221	F00312000	020608040103101	3721		105 S	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,569.00
3.00	8241	F00312000	020608040103101	3751		105 S	Viaticos nacionales	589.00	0.00
4.00	8221	F00312000	020608040103101	3751		105 S	Viaticos nacionales	0.00	589.00
5.00	8242	F00308000	020608040102101	4411		105 S	Cooperaciones y ayudas	566.00	0.00
6.00	8222	F00308000	020608040102101	4411		105 S	Cooperaciones y ayudas	0.00	566.00
7.00	8241	C00306000	010502050203101	2481		105 S	Materiales complementarios	63.80	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	2481		105 S	Materiales complementarios	0.00	63.80
TOTAL POLIZA								4,787.80	4,787.80

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00308000	020608050201101	3997		106 S	Proyectos para prestacion de servicios	48,430.00	0.00
2.00	8221	E00308000	020608050201101	3997		106 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	48,430.00
TOTAL POLIZA								48,430.00	48,430.00

No. de Póliza: D 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1252	000000002	000000000000001	0002		107 D	LICENCIA CREG PATRIMONIAL	46,400.00	0.00
2.00	5100	C00306000	010502050203101	3331		107 D	Servicios informaticos	0.00	46,400.00
TOTAL POLIZA								46,400.00	46,400.00

No. de Póliza: D 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			108 D		8,296.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	13.00	8,296.50			
2.00	1112	000000001	000000000000013			108	D		
				Flujo de Efectivo:	13.00	13,000.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			108	D		
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			108	D		
				Flujo de Efectivo:	13.00	22,290.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			108	D		
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,320.00			
6.00	1112	000000001	000000000000011			108	D		
				Flujo de Efectivo:	13.00	452.00			
7.00	1112	000000001	000000000000018			108	D		
				Flujo de Efectivo:	13.00	18,817.50			
8.00	1112	000000001	000000000000018			108	D		
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,855.00			
9.00	1112	000000001	000000000000019			108	D		
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,330.00			
10.00	1112	000000001	000000000000019			108	D		
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			
11.00	1111	000000001	000000000000001	0001		108	D	CAJA	
				Flujo de Efectivo:	29.00	84,361.00			

TOTAL POLIZA 84,361.00 84,361.00

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1252	000000002	000000000000001	0003		109 D	SISTEMA SIFI NOMINA VERSION 3.0	67,094.40	0.00
2.00	5100	C00306000	010502050203101	3331		109 D	Servicios informaticos	0.00	67,094.40
TOTAL POLIZA								67,094.40	67,094.40

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			110 D		1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,500.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000013		110	D		2,557.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,557.50		
3.00	1112	000000001	000000000000013		110	D		2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,100.00		
4.00	1112	000000001	000000000000013		110	D		3,520.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		3,520.00		
5.00	1112	000000001	000000000000013		110	D		3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		3,500.00		
6.00	1112	000000001	000000000000013		110	D		1,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		1,700.00		
7.00	1112	000000001	000000000000013		110	D		2,077.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,077.50		
8.00	1112	000000001	000000000000013		110	D		4,527.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		4,527.50		
9.00	1112	000000001	000000000000013		110	D		5,275.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		5,275.00		
10.00	1112	000000001	000000000000013		110	D		30,422.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		30,422.50		
11.00	1112	000000001	000000000000011		110	D		764.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		764.00		
12.00	1112	000000001	000000000000011		110	D		396.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		396.00		
13.00	1112	000000001	000000000000014		110	D		2,455.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,455.00		
14.00	1112	000000001	000000000000017		110	D		2,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,700.00		
15.00	1112	000000001	000000000000017		110	D		2,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,010.00		
16.00	1112	000000001	000000000000017		110	D		2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,100.00		
17.00	1112	000000001	000000000000017		110	D		2,970.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00		2,970.00		
18.00	1112	000000001	000000000000018		110	D		7,805.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	13.00	7,805.00				
19.00	1112	000000001	0000000000000018			110	D		10,757.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,757.50				
20.00	1112	000000001	0000000000000018			110	D		9,112.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,112.50				
21.00	1112	000000001	0000000000000018			110	D		11,226.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	11,226.00				
22.00	1112	000000001	0000000000000018			110	D		10,035.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,035.00				
23.00	1112	000000001	0000000000000018			110	D		7,932.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,932.50				
24.00	1112	000000001	0000000000000019			110	D		1,210.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,210.00				
25.00	1112	000000001	0000000000000019			110	D		1,225.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,225.00				
26.00	1112	000000001	0000000000000019			110	D		910.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	910.00				
27.00	1112	000000001	0000000000000019			110	D		1,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,900.00				
28.00	1112	000000001	0000000000000019			110	D		900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900.00				
29.00	1112	000000001	0000000000000019			110	D		1,410.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,410.00				
30.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		110	D	CAJA	0.00	134,998.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	134,998.50				

TOTAL POLIZA 134,998.50 134,998.50

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1252	000000002	0000000000000001	0001		111 D	SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS	177,035.42	0.00
2.00	1252	000000002	0000000000000001	0001		111 D	SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS	26,800.00	0.00
3.00	5100	C00306000	010502050203101	3331		111 D	Servicios informaticos	0.00	203,835.42
TOTAL POLIZA								203,835.42	203,835.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000003	0002		112 D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000002	0003	0002	112 D	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,295,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000002	0003	0002	112 D	Subsidios para Gastos de Operación	5,295,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			112 D		5,295,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	10.00	5,295,000.00			
TOTAL POLIZA								10,590,000.00	10,590,000.00

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000015			113 D		1,007,787.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,007,787.50			
2.00	1111	000000001	000000000000001	0001		113 D	CAJA	0.00	1,007,787.50
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,007,787.50			
TOTAL POLIZA								1,007,787.50	1,007,787.50

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			114 D		4,375.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,375.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			114 D		3,802.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,802.50			
3.00	1112	000000001	000000000000013			114 D		2,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			114 D		4,405.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,405.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			114 D		700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	700.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			114 D		8,527.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,527.50			
7.00	1112	000000001	000000000000013			114 D		5,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	13.00	5,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			114	D	2,555.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,555.00			
9.00	1112	000000001	000000000000013			114	D	4,380.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,380.00			
10.00	1112	000000001	000000000000013			114	D	3,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,500.00			
11.00	1112	000000001	000000000000013			114	D	110,807.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	110,807.50			
12.00	1112	000000001	000000000000011			114	D	728.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	728.00			
13.00	1112	000000001	000000000000011			114	D	2,695.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,695.50			
14.00	1112	000000001	000000000000012			114	D	300.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	300.00			
15.00	1112	000000001	000000000000017			114	D	4,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,600.00			
16.00	1112	000000001	000000000000017			114	D	2,976.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,976.00			
17.00	1112	000000001	000000000000017			114	D	1,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,550.00			
18.00	1112	000000001	000000000000017			114	D	900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	900.00			
19.00	1112	000000001	000000000000018			114	D	10,065.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,065.00			
20.00	1112	000000001	000000000000018			114	D	8,592.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,592.50			
21.00	1112	000000001	000000000000018			114	D	7,503.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,503.50			
22.00	1112	000000001	000000000000018			114	D	8,311.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,311.00			
23.00	1112	000000001	000000000000018			114	D	4,820.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,820.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

24.00	1112	000000001	000000000000018	114	D		7,225.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,225.00		
25.00	1112	000000001	000000000000019	114	D		1,730.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,730.00		
26.00	1112	000000001	000000000000019	114	D		1,020.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,020.00		
27.00	1112	000000001	000000000000019	114	D		1,610.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,610.00		
28.00	1112	000000001	000000000000019	114	D		1,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,200.00		
29.00	1112	000000001	000000000000019	114	D		155.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	155.00		
30.00	1112	000000001	000000000000019	114	D		1,710.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,710.00		
31.00	1111	000000001	000000000000001	0001	114	D	0.00	217,844.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	217,844.00		

TOTAL POLIZA

217,844.00 217,844.00

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			115	D	2,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,200.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			115	D	130,682.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	130,682.00			
3.00	1112	000000001	000000000000013			115	D	8,410.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	8,410.00			
4.00	1112	000000001	000000000000013			115	D	4,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,000.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			115	D	7,907.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	7,907.50			
6.00	1112	000000001	000000000000011			115	D	1,058.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,058.00			
7.00	1112	000000001	000000000000012			115	D	2,470.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,039.29	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,513.03	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	199.01	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	177.98	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	275.34	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,870.09	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,387.50	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	163.44	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	310.82	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,119.96	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,282.76	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	874.39	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	622.09	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	854.71	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,311.70	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,360.84	0.00
23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,744.46	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,043.35	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	6,120.46	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,001.53	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,388.41	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,943.72	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,222.49	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	1,786.41	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,283.41	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,371.73	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,559.92	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	985.26	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	1,453.12	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,482.59	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,939.46	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.88	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,582.63	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	6,525.01	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,384.61	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,834.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,439.50	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,216.69	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	2,929.53	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,257.21	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,965.75	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,244.71	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,468.50	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	3,398.66	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	900.05	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	667.78	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	78.53	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	137.05	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,812.33	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,344.63	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.01	0.00
59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	158.13	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	282.81	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,573.91	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,393.55	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.25	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	399.16	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	582.76	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,324.75	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,208.80	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	450.37	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	377.81	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	526.01	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200.02	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148.39	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37.29	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	17.43	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	43.09	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,787.50	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,843.60	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,177.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,101.52	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	10,832.77	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,251.66	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,638.34	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	967.29	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	545.58	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	950.85	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,145.36	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,591.73	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	398.62	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	187.27	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	352.26	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,043.36
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,967.86
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	802.56
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	702.66
95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,123.40
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,039.29
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,513.03
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	199.01
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	177.98
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.34
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,870.09
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,387.50
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130.08
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	163.44
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	310.82
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,119.96
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,282.76
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	874.39
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	622.09
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	854.71
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	46,311.70
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,360.84
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,744.46
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,043.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,120.46
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,001.53
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,388.41
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,943.72
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,222.49
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,786.41
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,283.41
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,371.73
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,559.92
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	985.26
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,453.12
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,482.59
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,939.46
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.88
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,582.63
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,525.01
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,384.61
132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,834.16
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,439.50
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,216.69
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,929.53
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	28,257.21
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	20,965.75
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,244.71
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,468.50
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,398.66
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	900.05
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	667.78
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130.08
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	78.53
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	137.05
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,812.33
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,344.63
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.01
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	158.13
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.81
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,573.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,393.55
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.25
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	399.16
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	582.76
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,324.75
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,208.80
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	450.37
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	377.81
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	526.01
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	200.02
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	148.39
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	37.29
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	17.43
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43.09
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	92,787.50
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	68,843.60
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,177.50
169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,101.52
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,832.77
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,251.66
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,638.34
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	967.29
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	545.58
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	950.85
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	119	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,145.36
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	119	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,591.73
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	119	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	398.62
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	119	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	187.27
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	119	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	352.26
TOTAL POLIZA								647,459.87	647,459.87

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	0	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	13,671.12	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			124 D	BANORTE CTA. 0631366010	0.00	13,671.12
Flujo de Efectivo:				21.00	13,671.12				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

13,671.12

13,671.12

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000010			125 D		23,150.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	23,150.40			
2.00	1112	000000001	000000000000010			125 D		0.00	4,550.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,550.00			
3.00	1112	000000001	000000000000016			125 D		800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	800.00			
4.00	1112	000000001	000000000000010			125 D		0.00	800.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	800.00			
5.00	1112	000000001	000000000000011			125 D		4,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,550.00			
6.00	1112	000000001	000000000000017			125 D		0.00	23,150.40
				Flujo de Efectivo:	31.00	23,150.40			
7.00	1112	000000001	000000000000013			125 D		234,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	234,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000013			125 D		409,831.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	409,831.00			
9.00	1112	000000001	000000000000010			125 D		0.00	234,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	234,000.00			
10.00	1112	000000001	000000000000010			125 D		0.00	409,831.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	409,831.00			

TOTAL POLIZA

672,331.40

672,331.40

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000011			126 D		23,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,400.00			
2.00	1111	000000001	000000000000001	0001		126 D	CAJA	0.00	23,400.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	23,400.00			
3.00	1112	000000001	000000000000014			126 D		276,592.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	13.00	276,592.00			
4.00	1111	000000001	000000000000001	0001	126	D	CAJA	0.00	276,592.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	276,592.00			
5.00	1112	000000001	000000000000016		126	D		46,600.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	46,600.00			
6.00	1111	000000001	000000000000001	0001	126	D	CAJA	0.00	46,600.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	46,600.00			

TOTAL POLIZA 346,592.00 346,592.00

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			127 D		162.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	162.40			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0018		127 D	Ingresos diversos	0.00	162.40
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	127 D	Ingresos diversos	0.00	162.40
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	127 D	Ingresos diversos	162.40	0.00
TOTAL POLIZA								324.80	324.80

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3411		128 D	Servicios bancarios y financieros	18,270.12	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3411		128 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	18,270.12
TOTAL POLIZA								18,270.12	18,270.12

No. de Póliza: D 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502050203101	3411		129 D	Servicios bancarios y financieros	18,270.12	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3411		129 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	18,270.12
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	129 D	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	18,270.12	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000010			129 D		0.00	3,645.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,645.32			
5.00	1112	000000001	000000000000011			129 D		0.00	129.92
				Flujo de Efectivo:	23.00	129.92			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

6.00	1112	000000001	000000000000012			129	D		0.00	580.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	580.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			129	D		0.00	12,779.36
				Flujo de Efectivo:	23.00	12,779.36				
8.00	1112	000000001	000000000000014			129	D		0.00	962.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	962.80				
9.00	1112	000000001	000000000000015			129	D		0.00	162.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	162.40				
10.00	1112	000000001	000000000000017			129	D		0.00	10.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	10.32				

TOTAL POLIZA

36,540.24 36,540.24

No. de Póliza: D 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1114	000000001	000000000000010			130	D	499,997.77	0.00
2.00	1114	000000001	000000000000010			130	D	499,997.32	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000010			130	D	0.00	499,997.77
				Flujo de Efectivo:	30.00	499,997.77			
4.00	1112	000000001	000000000000010			130	D	0.00	499,997.32
				Flujo de Efectivo:	30.00	499,997.32			
5.00	4311	000000001	000000000000001	0001		130	D	0.00	19,591.53
6.00	8150	000004311	000000000000001	0001	0001	130	D	0.00	19,591.53
7.00	8120	000004311	000000000000001	0001	0001	130	D	19,591.53	0.00
8.00	1114	000000001	000000000000010			130	D	19,591.53	0.00

POLIZA

1,039,178.15 1,039,178.15

No. de Póliza: D 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	F00312000	020608040103610	3311		131 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	67,000.00	0.00
2.00	8211	F00312000	020608040103610	3311		131 D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,000.00
3.00	8216	F00312000	020608040103610	5911		131 D	Software	67,000.00	0.00
4.00	8226	F00312000	020608040103610	5911		131 D	Software	0.00	67,000.00
TOTAL POLIZA								134,000.00	134,000.00

TOTAL POLIZA

134,000.00 134,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00310000	020301010201101	3997		132 S	Proyectos para prestacion de servicios	41,548.00	0.00
2.00	8221	E00310000	020301010201101	3997		132 S	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,548.00
TOTAL POLIZA								41,548.00	41,548.00

No. de Póliza: D 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00306000	010502050203101	3551		133 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,592.27	0.00
2.00	8221	C00306000	010502050203101	3551		133 S	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,592.27
TOTAL POLIZA								37,592.27	37,592.27

No. de Póliza: D 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8251	E00308000	020608040101101	3982		134 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,978.90
2.00	8241	E00308000	020608040101101	3982		134 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00
3.00	8251	E00308000	020608050201101	3982		134 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00
4.00	8241	E00308000	020608050201101	3982		134 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,978.90
5.00	8271	E00308000	020608040101101	3982		134 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,978.90
6.00	8251	E00308000	020608040101101	3982		134 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00
7.00	8271	E00308000	020608050201101	3982		134 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00
8.00	8251	E00308000	020608050201101	3982		134 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,978.90
9.00	5100	E00308000	020608040101101	3982		134 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,978.90
10.00	5100	E00308000	020608050201101	3982		134 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,978.90	0.00
TOTAL POLIZA								19,894.50	19,894.50

No. de Póliza: D 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00308000	020608040101101	3982		135 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,970.60
2.00	8251	F00308000	020608040101101	3982		135 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,970.60
3.00	8241	F00308000	020608040101101	3982		135 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,970.60	0.00
4.00	5100	F00308000	020608040102101	3982		135 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,970.60	0.00
5.00	8251	F00308000	020608040102101	3982		135 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,970.60	0.00
6.00	8241	F00308000	020608040102101	3982		135 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,970.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

46.00	5100	F00308000	020608040101101	3982	135	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.06	0.00
47.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	135	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.06	0.00
48.00	8241	F00308000	020608040101101	3982	135	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	622.06
49.00	8271	F00308000	020608040102101	3982	135	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	622.06
50.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	135	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.06	0.00
51.00	8271	F00308000	020608040101101	3982	135	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	622.06	0.00
52.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	135	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	622.06
TOTAL POLIZA								33,817.63	33,817.63

No. de Póliza: d 136 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		136 D	Productos alimenticios para personas/ F-D493	31,051.00	0.00
2.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		136 D	Productos alimenticios para personas/F-D495	450.00	0.00
3.00	5100	C00306000	010502050203101	2211		136 D	Productos alimenticios para personas/ F-D496	1,630.70	0.00
4.00	4173	000000007	000000000000003	0018		136 D	Ingresos diversos/ F-D493, 495Y 496	0.00	33,131.70
5.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	136 D	Ingresos diversos	0.00	33,131.70
6.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	136 D	Ingresos diversos	33,131.70	0.00
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		136 D	Productos alimenticios para personas	33,131.70	0.00
8.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		136 D	Productos alimenticios para personas	0.00	33,131.70
9.00	8221	C00306000	010502050203101	2211		136 D	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								99,395.10	99,395.10

No. de Póliza: D 137 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0002	137 D	DEPUACION DE CUENTAS	14,668.21	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0003	137 D	DEPURACION DE CUENTAS	44,067.24	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0004	137 D	DEPURACION DE CUENTAS	148,944.79	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0007	137 D	DEPURACION DE CUENTAS	85,095.22	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	137 D	DEPURACION DE CUENTAS	80,888.32	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	137 D	DEPURACION DE CUENTAS	334,937.06	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	137 D	DEPURACION DE CUENTAS	59,142.04	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0003	137 D	DEPURACION DE CUENTAS	7,671.58	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0004	137 D	DEPURACION DE CUENTAS	1,455.05	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	137 D	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	25.60
11.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	137 D	DEPURACION DE CUENTAS	9,375.00	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0002	137 D	DEPURACION DE CUENTAS	675.00	0.00
13.00	2111	000000001	000000000000001	0001		137 D	DEPURACION DE CUENTAS	125,341.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

14.00	3221	000000001				137	D	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	912,235.30
TOTAL POLIZA									912,260.90	912,260.90

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000001	000000000000001	0001	0257	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	14,954.48	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0001	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	255,361.60	0.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0123	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	2,173,428.40	0.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0125	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	3,392.82	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0142	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	9,970.56	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0147	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	3,113.38	0.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0179	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	3,289.50	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0669	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	38,860.10	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	193,227.80	0.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0703	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	1,085.56	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0708	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	13,089.04	0.00
12.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0728	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	1,293.15	0.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0737	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	28,418.07	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0751	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	19,600.00	0.00
15.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0761	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	6,539.93	0.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0772	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	5,707.81	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0775	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	2,071.23	0.00
18.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0788	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	68,923.38	0.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0852	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	17,500.00	0.00
20.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0861	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	4,034.32	0.00
21.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0866	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	26,137.75	0.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0890	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	1,572.99	0.00
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0902	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	350.00	0.00
24.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0903	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	600.00	0.00
25.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0904	138 D	DEPURACION DE CUETAS	600.00	0.00
26.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0910	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	350.00	0.00
27.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0914	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	200.00	0.00
28.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0937	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	300.00	0.00
29.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0938	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	150.00	0.00
30.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0952	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	992.93	0.00
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1122	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	1,024.46	0.00
32.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1224	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	2,080.10	0.00
33.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1246	138 D	DEPURACION DE CUENTAS	20,371.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

34.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1257	138	D	DEPURACION DE CUENTAS	2,284.38	0.00
35.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1267	138	D	SANDOVAL MEDINA SILVIA	24,703.59	0.00
36.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1293	138	D	DEPURACIÓN DE CUENTAS	2,167.31	0.00
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	138	D	DEPURACIÓN DE CUENTAS	22,014.00	0.00
38.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	138	D	DEPURACION DE CUENTAS	2,241.00	0.00
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	138	D	DEPURACION DE CUENTAS	10,470.00	0.00
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	138	D	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	10,470.00
41.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1638	138	D	DEPURACION DE CUENTAS	10.00	0.00
42.00	2119	000000005	000000000000001	0001	0001	138	D	DEPURACION DE CUENTAS	124,979.59	0.00
43.00	2119	000000007	000000000000001	0001	0001	138	D	DEPURACION DE CUENTAS	800.00	0.00
44.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1131	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	953.58	0.00
45.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1156	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	20,908.94	0.00
46.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1183	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	2,939.40	0.00
47.00	3221	000000001				140	D	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	3,122,593.11
TOTAL POLIZA									3,133,063.11	3,133,063.11

No. de Póliza: D 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	139 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	187,075.73	0.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,578.42
3.00	5100	A00301000	020202010102101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,616.48
4.00	5100	B00304000	010502050102101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,449.89
5.00	5100	B00311000	020506030101101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,660.58
6.00	5100	C00306000	010502050203101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	49,709.00
7.00	5100	E00308000	020608040101101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,922.82
8.00	5100	E00308000	020608050201101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,582.32
9.00	5100	E00310000	020301010201101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,681.94
10.00	5100	E00313000	020402010101101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,726.93
11.00	5100	E00313000	020608030102101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,446.44
12.00	5100	E00313000	020608060102101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	785.56
13.00	5100	E00314000	020608020201101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.29
14.00	5100	F00308000	020608010103101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,823.81
15.00	5100	F00308000	020608040101101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	613.29
16.00	5100	F00308000	020608040102101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,951.77
17.00	5100	F00309000	020608050102101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,748.85
18.00	5100	F00312000	020608040103101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,280.70
19.00	5100	G00303000	010304010101101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,988.64
20.00	8221	A00300000	010301010201101	3982		139 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,578.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

21.00	8221	A00301000	020202010102101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,616.48	0.00
22.00	8221	B00304000	010502050102101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,449.89	0.00
23.00	8221	B00311000	020506030101101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,660.58	0.00
24.00	8221	C00306000	010502050203101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,709.00	0.00
25.00	8221	E00308000	020608040101101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,922.82	0.00
26.00	8221	E00308000	020608050201101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,582.32	0.00
27.00	8221	E00310000	020301010201101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,681.94	0.00
28.00	8221	E00313000	020402010101101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,726.93	0.00
29.00	8221	E00313000	020608030102101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,446.44	0.00
30.00	8221	E00313000	020608060102101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	785.56	0.00
31.00	8221	E00314000	020608020201101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,508.29	0.00
32.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,823.81	0.00
33.00	8221	F00308000	020608040101101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	613.29	0.00
34.00	8221	F00308000	020608040102101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,951.77	0.00
35.00	8221	F00309000	020608050102101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,748.85	0.00
36.00	8221	F00312000	020608040103101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,280.70	0.00
37.00	8221	G00303000	010304010101101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,988.64	0.00
38.00	8251	A00300000	010301010201101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,578.42
39.00	8251	A00300000	010301010201101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,616.48
40.00	8251	B00304000	010502050102101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,449.89
41.00	8251	B00311000	020506030101101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,660.58
42.00	8251	C00306000	010502050203101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	49,709.00
43.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,922.82
44.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,582.32
45.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,681.94
46.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,726.93
47.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,446.44
48.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	785.56
49.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,508.29
50.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,823.81
51.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	613.29
52.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,951.77
53.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,748.85
54.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,280.70
55.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	139	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,988.64
TOTAL POLIZA								374,151.46	374,151.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0001		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	46,524.56	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000001	0003		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	1,373.01	0.00
3.00	2112	000000001	000000000000001	0063		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	14,375.00	0.00
4.00	2112	000000001	000000000000001	0066		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	1,092.50	0.00
5.00	2112	000000001	000000000000001	0143		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	52,222.06	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000001	0167		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	14,790.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000001	0199		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	157,944.14	0.00
8.00	2112	000000001	000000000000001	0214		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	2,800.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000001	0806		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	4,623.60	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000001	0814		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	5,000.00	0.00
11.00	2112	000000001	000000000000001	0816		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	2,000.00	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000001	0819		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	2,000.00	0.00
13.00	2112	000000001	000000000000001	0823		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	25,737.10	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000001	0831		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	33,494.42	0.00
15.00	2112	000000001	000000000000001	0836		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	20,300.00	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000001	0842		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	18,749.31	0.00
17.00	2112	000000001	000000000000001	0850		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	19,488.00	0.00
18.00	2112	000000001	000000000000001	0858		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	8,781.20	0.00
19.00	2112	000000001	000000000000001	0963		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	119,988.61
20.00	2112	000000001	000000000000002	0020		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	438.22	0.00
21.00	2112	000000001	000000000000002	0154		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	4,949.51	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000002	0174		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	3,294.12	0.00
23.00	2112	000000001	000000000000002	0192		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	8,893.29	0.00
24.00	2112	000000001	000000000000002	0206		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	4,109.88	0.00
25.00	2112	000000001	000000000000002	0208		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	78,841.15	0.00
26.00	2112	000000001	000000000000002	0214		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	9,306.68	0.00
27.00	2112	000000001	000000000000002	0222		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	12,900.00	0.00
28.00	2112	000000001	000000000000002	0243		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	197,570.13	0.00
29.00	2112	000000001	000000000000002	0247		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	682.08	0.00
30.00	2112	000000001	000000000000002	0253		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	3,654.00	0.00
31.00	2112	000000001	000000000000002	0267		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	2,220.00	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000002	0276		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	11,714.72	0.00
33.00	2112	000000001	000000000000002	0288		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	3,565.80	0.00
34.00	2112	000000001	000000000000002	0293		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	191.40	0.00
35.00	2112	000000001	000000000000002	0301		140 D	DEPURACION DE CUENTAS	0.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

36.00	2112	000000001	000000000000002	0817	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	34,000.00	0.00
37.00	2112	000000001	000000000000002	0846	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	119,988.61	0.00
38.00	2112	000000001	000000000000002	0849	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	69,000.00	0.00
39.00	2112	000000001	000000000000002	0850	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	21,100.40	0.00
40.00	2112	000000001	000000000000002	0852	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	3,480.00	0.00
41.00	2112	000000001	000000000000002	0855	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	10,066.50	0.00
42.00	2112	000000001	000000000000002	0856	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	863.04	0.00
43.00	2112	000000001	000000000000002	0865	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	7,663.64	0.00
44.00	2112	000000001	000000000000002	0874	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	11,368.00	0.00
45.00	2112	000000001	000000000000002	0881	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	44,568.76	0.00
46.00	2112	000000001	000000000000002	0883	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	57,957.48	0.00
47.00	2112	000000001	000000000000002	0886	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	9,428.65	0.00
48.00	2112	000000001	000000000000002	0911	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	1,060.01	0.00
49.00	2112	000000001	000000000000002	0920	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	6,438.00	0.00
50.00	2112	000000001	000000000000002	0924	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	0.05	0.00
51.00	2112	000000001	000000000000002	0925	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	10,663.88	0.00
52.00	2112	000000001	000000000000002	0934	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	91,592.43	0.00
53.00	2112	000000001	000000000000002	0968	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	21,286.32	0.00
54.00	2112	000000001	000000000000002	0969	140	D	DEPURACION DE CUENTAS	0.01	0.00
55.00	3221	000000001			140	D	DEPURACION DE PROVEEDORES	0.00	1,174,163.06
56.00	3221	000000001			140	D	DEPURACION DE PROVEEDORES	0.00	0.00
57.00	3221	000000001			140	D	DEPURACION DE PROVEEDORES	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,294,151.67	1,294,151.67

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00308000	020608010103101	3982		141 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,351.39
2.00	8221	F00308000	020608010103101	3982		141 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,351.39	0.00
3.00	8241	G00303000	010304010101101	3982		141 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,988.64
4.00	8221	G00303000	010304010101101	3982		141 D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,988.64	0.00
TOTAL POLIZA								4,340.03	4,340.03

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000007	000000000000003	0018		142 D	RECLASIFICACION CEDEIM 2015	2,015,575.00	0.00
2.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	142 D	RECLASIFICACION CEDEIM 2015	2,015,575.00	0.00
3.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	142 D	RECLASIFICACION CEDEIM 2015	0.00	2,015,575.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	4212	000000001	000000000000002	0008		142	D	RECLASIFICACIÓN CEDEIM 2015	0.00	2,015,575.00
5.00	8150	000004212	000000000000001	0002	0008	142	D	RECLASIFICACIÓN CEDEIM 2015	0.00	2,015,575.00
6.00	8120	000004212	000000000000001	0002	0008	142	D	RECLASIFICACIÓN CEDEIM 2015	2,015,575.00	0.00
TOTAL POLIZA									6,046,725.00	6,046,725.00

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		117 D	SUELDO BASE	175,692.87	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		117 D	SUELDO BASE	28,701.28	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		117 D	SUELDO BASE	80,282.69	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		117 D	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		117 D	SUELDO BASE	632,550.85	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		117 D	PRIMA DOMINICAL	1,856.30	0.00
7.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		117 D	SUELDO BASE	161,895.69	0.00
8.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		117 D	SUELDO BASE	134,269.33	0.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		117 D	SUELDO BASE	537,485.32	0.00
10.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		117 D	SUELDO BASE	162,473.40	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		117 D	SUELDO BASE	233,870.38	0.00
12.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		117 D	SUELDO BASE	19,314.92	0.00
13.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		117 D	SUELDO BASE	41,521.00	0.00
14.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		117 D	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		117 D	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		117 D	SUELDO BASE	38,533.66	0.00
17.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		117 D	SUELDO BASE	642,863.99	0.00
18.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		117 D	SUELDO BASE	154,598.50	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101101	1131		117 D	SUELDO BASE	69,752.50	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	1131		117 D	SUELDO BASE	0.00	175,692.87
21.00	8221	A00301000	020202010102101	1131		117 D	SUELDO BASE	0.00	28,701.28
22.00	8221	B00304000	010502050102101	1131		117 D	SUELDO BASE	0.00	80,282.69
23.00	8221	B00311000	020506030101101	1131		117 D	SUELDO BASE	0.00	58,498.08
24.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		117 D	SUELDO BASE	0.00	632,550.85
25.00	8221	C00306000	010502050203101	1325		117 D	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,856.30
26.00	8221	E00308000	020608040101101	1131		117 D	SUELDO BASE	0.00	161,895.69
27.00	8221	E00308000	020608050201101	1131		117 D	SUELDO BASE	0.00	134,269.33
28.00	8221	E00310000	020301010201101	1131		117 D	SUELDO BASE	0.00	537,485.32
29.00	8221	E00313000	020402010101101	1131		117 D	SUELDO BASE	0.00	162,473.40
30.00	8221	E00313000	020608030102101	1131		117 D	SUELDO BASE	0.00	233,870.38
31.00	8221	E00313000	020608060102101	1131		117 D	SUELDO BASE	0.00	19,314.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

32.00	8221	E00314000	020608020201101	1131	117	D	SUELDO BASE	0.00	41,521.00
33.00	8221	F00308000	020608010103101	1131	117	D	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8221	F00308000	020608040101101	1131	117	D	SUELDO BASE	0.00	9,450.00
35.00	8221	F00308000	020608040102101	1131	117	D	SUELDO BASE	0.00	38,533.66
36.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	117	D	SUELDO BASE	0.00	642,863.99
37.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	117	D	SUELDO BASE	0.00	154,598.50
38.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	117	D	SUELDO BASE	0.00	69,752.50
TOTAL POLIZA								3,235,467.26	3,235,467.26

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1131		118	D SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	1131		118	D SUELDO BASE	27,995.00	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	1131		118	D SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	1131		118	D SUELDO BASE	61,895.74	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	1131		118	D SUELDO BASE	603,994.78	0.00
6.00	8241	C00306000	010502050203101	1325		118	D PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00
7.00	8241	E00308000	020608040101101	1131		118	D SUELDO BASE	163,502.96	0.00
8.00	8241	E00308000	020608050201101	1131		118	D SUELDO BASE	135,191.61	0.00
9.00	8241	E00310000	020301010201101	1131		118	D SUELDO BASE	550,174.58	0.00
10.00	8241	E00313000	020402010101101	1131		118	D SUELDO BASE	162,537.50	0.00
11.00	8241	E00313000	020608030102101	1131		118	D SUELDO BASE	237,935.85	0.00
12.00	8241	E00313000	020608060102101	1131		118	D SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	8241	E00314000	020608020201101	1131		118	D SUELDO BASE	36,521.00	0.00
14.00	8241	F00308000	020608010103101	1131		118	D SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040101101	1131		118	D SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	8241	F00308000	020608040102101	1131		118	D SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	8241	F00309000	020608050102101	1131		118	D SUELDO BASE	635,019.72	0.00
18.00	8241	F00312000	020608040103101	1131		118	D SUELDO BASE	154,598.50	0.00
19.00	8241	G00303000	010304010101101	1131		118	D SUELDO BASE	77,315.00	0.00
20.00	8221	A00300000	010301010201101	1131		118	D SUELDO BASE	0.00	176,552.50
21.00	8221	A00301000	020202010102101	1131		118	D SUELDO BASE	0.00	27,995.00
22.00	8221	B00304000	010502050102101	1131		118	D SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8221	B00311000	020506030101101	1131		118	D SUELDO BASE	0.00	61,895.74
24.00	8221	C00306000	010502050203101	1131		118	D SUELDO BASE	0.00	603,994.78
25.00	8221	C00306000	010502050203101	1325		118	D PRIMA DOMINICAL	0.00	1,337.19
26.00	8221	E00308000	020608040101101	1131		118	D SUELDO BASE	0.00	163,502.96
27.00	8221	E00308000	020608050201101	1131		118	D SUELDO BASE	0.00	135,191.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

28.00	8221	E00310000	020301010201101	1131	118	D	SUELDO BASE	0.00	550,174.58
29.00	8221	E00313000	020402010101101	1131	118	D	SUELDO BASE	0.00	162,537.50
30.00	8221	E00313000	020608030102101	1131	118	D	SUELDO BASE	0.00	237,935.85
31.00	8221	E00313000	020608060102101	1131	118	D	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8221	E00314000	020608020201101	1131	118	D	SUELDO BASE	0.00	36,521.00
33.00	8221	F00308000	020608010103101	1131	118	D	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8221	F00308000	020608040101101	1131	118	D	SUELDO BASE	0.00	9,450.00
35.00	8221	F00308000	020608040102101	1131	118	D	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
36.00	8221	F00309000	020608050102101	1131	118	D	SUELDO BASE	0.00	635,019.72
37.00	8221	F00312000	020608040103101	1131	118	D	SUELDO BASE	0.00	154,598.50
38.00	8221	G00303000	010304010101101	1131	118	D	SUELDO BASE	0.00	77,315.00
TOTAL POLIZA								3,222,005.93	3,222,005.93

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	1412		120 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,080.08	0.00
2.00	8241	A00300000	010301010201101	1413		120 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,715.84	0.00
3.00	8241	A00300000	010301010201101	1414		120 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,331.71	0.00
4.00	8241	A00300000	010301010201101	1415		120 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	1,181.36	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010201101	1416		120 D		1,745.92	0.00
6.00	8241	A00301000	020202010102101	1412		120 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,815.66	0.00
7.00	8241	A00301000	020202010102101	1413		120 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,093.39	0.00
8.00	8241	A00301000	020202010102101	1414		120 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	270.80	0.00
9.00	8241	A00301000	020202010102101	1415		120 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	261.11	0.00
10.00	8241	A00301000	020202010102101	1416		120 D		397.29	0.00
11.00	8241	B00304000	010502050102101	1412		120 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,042.69	0.00
12.00	8241	B00304000	010502050102101	1413		120 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,745.15	0.00
13.00	8241	B00304000	010502050102101	1414		120 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	599.09	0.00
14.00	8241	B00304000	010502050102101	1415		120 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	453.52	0.00
15.00	8241	B00304000	010502050102101	1416		120 D		667.03	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030101101	1412		120 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,277.77	0.00
17.00	8241	B00311000	020506030101101	1413		120 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,666.44	0.00
18.00	8241	B00311000	020506030101101	1414		120 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	280.74	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030101101	1415		120 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM RIESGO DE TRABAJO	578.79	0.00
20.00	8241	B00311000	020506030101101	1416		120 D		875.32	0.00
21.00	8241	C00306000	010502050203101	1412		120 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,908.15	0.00
22.00	8241	C00306000	010502050203101	1413		120 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,789.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

23.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,865.99	0.00
24.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,434.57	0.00
25.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	8,222.61	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,946.15	0.00
27.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,856.36	0.00
28.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,846.89	0.00
29.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,481.29	0.00
30.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	2,257.88	0.00
31.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,452.24	0.00
32.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,000.32	0.00
33.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,662.43	0.00
34.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,243.41	0.00
35.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	1,885.20	0.00
36.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,475.73	0.00
37.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,510.61	0.00
38.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,648.50	0.00
39.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,083.59	0.00
40.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	7,786.46	0.00
41.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,412.62	0.00
42.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,219.15	0.00
43.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,365.39	0.00
44.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,581.07	0.00
45.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	2,501.83	0.00
46.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,673.25	0.00
47.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,604.46	0.00
48.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,395.20	0.00
49.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,209.01	0.00
50.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	3,383.27	0.00
51.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,808.08	0.00
52.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,343.68	0.00
53.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	252.00	0.00
54.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	165.58	0.00
55.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	248.51	0.00
56.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,677.88	0.00
57.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,733.16	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	299.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

59.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	336.56	0.00
60.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	504.72	0.00
61.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,223.35	0.00
62.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,885.45	0.00
63.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	725.99	0.00
64.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	491.44	0.00
65.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	759.23	0.00
66.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,841.54	0.00
67.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,855.98	0.00
68.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	394.80	0.00
69.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	355.79	0.00
70.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	540.60	0.00
71.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	947.69	0.00
72.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703.88	0.00
73.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132.30	0.00
74.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	85.38	0.00
75.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	125.83	0.00
76.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,377.93	0.00
77.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,926.13	0.00
78.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,693.00	0.00
79.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,190.83	0.00
80.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	9,779.06	0.00
81.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,422.49	0.00
82.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,972.69	0.00
83.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,042.54	0.00
84.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,221.15	0.00
85.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	1,819.55	0.00
86.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,411.83	0.00
87.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,762.44	0.00
88.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	895.02	0.00
89.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	578.23	0.00
90.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	853.11	0.00
91.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,080.08
92.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,715.84
93.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,331.71
94.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,181.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

95.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,745.92
96.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,815.66
97.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,093.39
98.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	270.80
99.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	261.11
100.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	397.29
101.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,042.69
102.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,745.15
103.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	599.09
104.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.52
105.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	667.03
106.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,277.77
107.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,666.44
108.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	280.74
109.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	578.79
110.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	875.32
111.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	58,908.15
112.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	43,789.05
113.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,865.99
114.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,434.57
115.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,222.61
116.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,946.15
117.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,856.36
118.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,846.89
119.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,481.29
120.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,257.88
121.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,452.24
122.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,000.32
123.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,662.43
124.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,243.41
125.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,885.20
126.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	54,475.73
127.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,510.61
128.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,648.50
129.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,083.59
130.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,786.46
131.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,412.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

132.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,219.15
133.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,365.39
134.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,581.07
135.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,501.83
136.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	23,673.25
137.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,604.46
138.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,395.20
139.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,209.01
140.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,383.27
141.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,808.08
142.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,343.68
143.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	252.00
144.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	165.58
145.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	248.51
146.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,677.88
147.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,733.16
148.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	299.20
149.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	336.56
150.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	504.72
151.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,223.35
152.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,885.45
153.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	725.99
154.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	491.44
155.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	759.23
156.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,841.54
157.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,855.98
158.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	394.80
159.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	355.79
160.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	540.60
161.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	947.69
162.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	703.88
163.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	132.30
164.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	85.38
165.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	125.83
166.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	64,377.93
167.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,926.13
168.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,693.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

169.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,190.83
170.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,779.06
171.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,422.49
172.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,972.69
173.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,042.54
174.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,221.15
175.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,819.55
176.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	120	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,411.83
177.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	120	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,762.44
178.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	120	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	895.02
179.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	120	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	578.23
180.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	120	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	853.11
TOTAL POLIZA								645,167.00	645,167.00

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412		121 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,092.06
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413		121 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152.54	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414		121 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415		121 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416		121 D	RIESGO DE TRABAJO	565.51	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412		121 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	734.53	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413		121 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	430.55	0.00
8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414		121 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415		121 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416		121 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412		121 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,060.02
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413		121 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,645.42
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414		121 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415		121 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,046.11
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416		121 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412		121 D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,917.49
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413		121 D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,895.65
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414		121 D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415		121 D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416		121 D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,849.59	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,351.45	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,763.78
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,724.64
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	1,323.20	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,839.56	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,039.69	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,075.49
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,039.57
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	254.89	0.00
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,022.63	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,524.63	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,483.45
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,198.31
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	423.41	0.00
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,843.30	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,442.95	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,750.95
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	878.11
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	2,644.14	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,992.61	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,356.32	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,189.23
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	693.68
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,406.50	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,258.55	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,692.49
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,803.80
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,648.92
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	778.66
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,842.73	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,333.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,465.51
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	910.45
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	351.87
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	310.58	0.00
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	552.82
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,674.07
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	908.08
66.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.66
67.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
68.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
69.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
70.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55
71.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365.48
72.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
73.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
74.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	849.56
75.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	227.77
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,063.44	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,062.78	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,664.00
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	981.95	0.00
80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	4,845.53	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,985.57	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,988.70	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,744.53
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,510.63
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	188.32
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,401.41	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	795.93	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,602.83
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,281.13
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,938.51
91.00	8271	A00300000	010301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,092.06
92.00	8271	A00300000	010301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152.54	0.00
93.00	8271	A00300000	010301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

94.00	8271	A00300000	010301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
95.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	565.51	0.00
96.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	734.53	0.00
97.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	430.55	0.00
98.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
99.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
100.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
101.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,060.02
102.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,645.42
103.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
104.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,046.11
105.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88
106.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,917.49
107.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,895.65
108.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
109.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
110.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
111.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,849.59	0.00
112.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,351.45	0.00
113.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,763.78
114.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,724.64
115.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	1,323.20	0.00
116.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,839.56	0.00
117.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,039.69	0.00
118.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,075.49
119.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,039.57
120.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	254.89	0.00
121.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,022.63	0.00
122.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,524.63	0.00
123.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,483.45
124.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,198.31
125.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	423.41	0.00
126.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,843.30	0.00
127.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,442.95	0.00
128.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,750.95
129.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	878.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

130.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	2,644.14	0.00
131.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,992.61	0.00
132.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,356.32	0.00
133.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
134.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,189.23
135.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	693.68
136.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,406.50	0.00
137.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,258.55	0.00
138.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,692.49
139.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,803.80
140.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,648.92
141.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	778.66
142.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
143.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
144.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
145.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
146.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,842.73	0.00
147.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,333.25	0.00
148.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,465.51
149.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	910.45
150.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	351.87
151.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	310.58	0.00
152.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	552.82
153.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
154.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,674.07
155.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	908.08
156.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.66
157.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
158.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
159.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
160.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55
161.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365.48
162.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
163.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
164.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	849.56
165.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	227.77
166.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,063.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

167.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,062.78	0.00
168.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,664.00
169.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	981.95	0.00
170.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	4,845.53	0.00
171.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,985.57	0.00
172.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,988.70	0.00
173.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,744.53
174.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,510.63
175.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	188.32
176.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,401.41	0.00
177.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	795.93	0.00
178.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,602.83
179.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,281.13
180.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,938.51
181.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,092.06	0.00
182.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	152.54
183.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
184.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
185.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	565.51
186.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	734.53
187.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	430.55
188.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
189.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
190.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
191.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,060.02	0.00
192.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,645.42	0.00
193.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
194.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,046.11	0.00
195.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00
196.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,917.49	0.00
197.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,895.65	0.00
198.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
199.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
200.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
201.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,849.59
202.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,351.45
203.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,763.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

204.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,724.64	0.00
205.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,323.20
206.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,839.56
207.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,039.69
208.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,075.49	0.00
209.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,039.57	0.00
210.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	254.89
211.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,022.63
212.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,524.63
213.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,483.45	0.00
214.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,198.31	0.00
215.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	423.41
216.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	18,843.30
217.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,442.95
218.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,750.95	0.00
219.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	878.11	0.00
220.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,644.14
221.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,992.61
222.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,356.32
223.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
224.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,189.23	0.00
225.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	693.68	0.00
226.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,406.50
227.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,258.55
228.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,692.49	0.00
229.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,803.80	0.00
230.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	2,648.92	0.00
231.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	778.66	0.00
232.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
233.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
234.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
235.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
236.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,842.73
237.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,333.25
238.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,465.51	0.00
239.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	910.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

240.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	351.87	0.00
241.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	310.58
242.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552.82	0.00
243.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
244.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,674.07	0.00
245.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	908.08	0.00
246.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,576.66	0.00
247.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00
248.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
249.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.43	0.00
250.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	303.55	0.00
251.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	365.48	0.00
252.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399.04	0.00
253.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00
254.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	849.56	0.00
255.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	227.77	0.00
256.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,063.44
257.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,062.78
258.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,664.00	0.00
259.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	981.95
260.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,845.53
261.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,985.57
262.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,988.70
263.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,744.53	0.00
264.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,510.63	0.00
265.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	188.32	0.00
266.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,401.41
267.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	795.93
268.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,602.83	0.00
269.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,281.13	0.00
270.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	4,938.51	0.00
271.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,092.06
272.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152.54	0.00
273.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
274.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
275.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	565.51	0.00
276.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	734.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

277.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	430.55	0.00
278.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
279.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
280.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
281.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,060.02
282.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,645.42
283.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
284.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,046.11
285.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88
286.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,917.49
287.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,895.65
288.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
289.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
290.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
291.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,849.59	0.00
292.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,351.45	0.00
293.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,763.78
294.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,724.64
295.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	1,323.20	0.00
296.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,839.56	0.00
297.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,039.69	0.00
298.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,075.49
299.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,039.57
300.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	254.89	0.00
301.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,022.63	0.00
302.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,524.63	0.00
303.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,483.45
304.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,198.31
305.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	423.41	0.00
306.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,843.30	0.00
307.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,442.95	0.00
308.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,750.95
309.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	878.11
310.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	2,644.14	0.00
311.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,992.61	0.00
312.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,356.32	0.00
313.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

314.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,189.23
315.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	693.68
316.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,406.50	0.00
317.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,258.55	0.00
318.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,692.49
319.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,803.80
320.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,648.92
321.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	778.66
322.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
323.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
324.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
325.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
326.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,842.73	0.00
327.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,333.25	0.00
328.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,465.51
329.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	910.45
330.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	351.87
331.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	310.58	0.00
332.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	552.82
333.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
334.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,674.07
335.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	908.08
336.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.66
337.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
338.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
339.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
340.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55
341.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365.48
342.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
343.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
344.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	849.56
345.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	227.77
346.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,063.44	0.00
347.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,062.78	0.00
348.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,664.00
349.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	981.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

350.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	4,845.53	0.00
351.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,985.57	0.00
352.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,988.70	0.00
353.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,744.53
354.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,510.63
355.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	188.32
356.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,401.41	0.00
357.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	795.93	0.00
358.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,602.83
359.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,281.13
360.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,938.51
361.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,092.06
362.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152.54	0.00
363.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
364.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
365.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	565.51	0.00
366.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	734.53	0.00
367.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	430.55	0.00
368.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.69
369.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
370.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
371.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,060.02
372.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,645.42
373.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
374.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,046.11
375.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88
376.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,917.49
377.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,895.65
378.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
379.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
380.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
381.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,849.59	0.00
382.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,351.45	0.00
383.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,763.78
384.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,724.64
385.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	1,323.20	0.00
386.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,839.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

387.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,039.69	0.00
388.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,075.49
389.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,039.57
390.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	254.89	0.00
391.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,022.63	0.00
392.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,524.63	0.00
393.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,483.45
394.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,198.31
395.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	423.41	0.00
396.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,843.30	0.00
397.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,442.95	0.00
398.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,750.95
399.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	878.11
400.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	2,644.14	0.00
401.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,992.61	0.00
402.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,356.32	0.00
403.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
404.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,189.23
405.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	693.68
406.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,406.50	0.00
407.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,258.55	0.00
408.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,692.49
409.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,803.80
410.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,648.92
411.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	778.66
412.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
413.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
414.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
415.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
416.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,842.73	0.00
417.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,333.25	0.00
418.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,465.51
419.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	910.45
420.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	351.87
421.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	310.58	0.00
422.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	552.82
423.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

424.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,674.07
425.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	908.08
426.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,576.66
427.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
428.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
429.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
430.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55
431.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365.48
432.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	399.04
433.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,039.46
434.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	849.56
435.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	227.77
436.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,063.44	0.00
437.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,062.78	0.00
438.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,664.00
439.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	981.95	0.00
440.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	4,845.53	0.00
441.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,985.57	0.00
442.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,988.70	0.00
443.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,744.53
444.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,510.63
445.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	188.32
446.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,401.41	0.00
447.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	795.93	0.00
448.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,602.83
449.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,281.13
450.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,938.51
451.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,092.06	0.00
452.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	152.54
453.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
454.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
455.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	565.51
456.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	734.53
457.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	430.55
458.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
459.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

460.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
461.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,060.02	0.00
462.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,645.42	0.00
463.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
464.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,046.11	0.00
465.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00
466.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,917.49	0.00
467.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,895.65	0.00
468.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
469.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
470.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
471.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,849.59
472.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,351.45
473.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,763.78	0.00
474.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,724.64	0.00
475.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,323.20
476.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,839.56
477.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,039.69
478.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,075.49	0.00
479.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,039.57	0.00
480.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	254.89
481.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,022.63
482.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,524.63
483.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,483.45	0.00
484.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,198.31	0.00
485.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	423.41
486.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	18,843.30
487.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,442.95
488.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,750.95	0.00
489.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	878.11	0.00
490.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,644.14
491.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,992.61
492.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,356.32
493.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
494.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,189.23	0.00
495.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	693.68	0.00
496.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,406.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

497.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,258.55
498.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,692.49	0.00
499.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,803.80	0.00
500.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	2,648.92	0.00
501.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	778.66	0.00
502.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
503.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
504.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
505.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
506.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,842.73
507.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,333.25
508.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,465.51	0.00
509.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	910.45	0.00
510.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	351.87	0.00
511.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	310.58
512.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552.82	0.00
513.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
514.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,674.07	0.00
515.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	908.08	0.00
516.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,576.66	0.00
517.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00
518.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
519.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.43	0.00
520.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	303.55	0.00
521.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	365.48	0.00
522.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399.04	0.00
523.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00
524.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	849.56	0.00
525.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	227.77	0.00
526.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,063.44
527.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,062.78
528.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,664.00	0.00
529.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	981.95
530.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,845.53
531.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,985.57
532.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,988.70
533.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,744.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

534.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,510.63	0.00
535.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	188.32	0.00
536.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,401.41
537.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	795.93
538.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,602.83	0.00
539.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,281.13	0.00
540.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	4,938.51	0.00
541.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,092.06	0.00
542.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	152.54
543.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
544.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
545.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	565.51
546.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	734.53
547.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	430.55
548.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.69	0.00
549.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
550.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
551.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,060.02	0.00
552.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,645.42	0.00
553.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
554.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,046.11	0.00
555.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00
556.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,917.49	0.00
557.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,895.65	0.00
558.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
559.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
560.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
561.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,849.59
562.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,351.45
563.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,763.78	0.00
564.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,724.64	0.00
565.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,323.20
566.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,839.56
567.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,039.69
568.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,075.49	0.00
569.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,039.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

570.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	254.89
571.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,022.63
572.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,524.63
573.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,483.45	0.00
574.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,198.31	0.00
575.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	423.41
576.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	18,843.30
577.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,442.95
578.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,750.95	0.00
579.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	878.11	0.00
580.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,644.14
581.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,992.61
582.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,356.32
583.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
584.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,189.23	0.00
585.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	693.68	0.00
586.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,406.50
587.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,258.55
588.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,692.49	0.00
589.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,803.80	0.00
590.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	2,648.92	0.00
591.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	778.66	0.00
592.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
593.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
594.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
595.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
596.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,842.73
597.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,333.25
598.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,465.51	0.00
599.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	910.45	0.00
600.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	351.87	0.00
601.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	310.58
602.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552.82	0.00
603.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
604.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,674.07	0.00
605.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	908.08	0.00
606.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,576.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

607.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00	
608.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00	
609.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.43	0.00	
610.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	303.55	0.00	
611.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	365.48	0.00	
612.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399.04	0.00	
613.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,039.46	0.00	
614.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	849.56	0.00	
615.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	227.77	0.00	
616.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,063.44	
617.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,062.78	
618.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,664.00	0.00	
619.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	981.95	
620.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,845.53	
621.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,985.57	
622.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,988.70	
623.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,744.53	0.00	
624.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,510.63	0.00	
625.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	188.32	0.00	
626.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	121	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,401.41	
627.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	121	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	795.93	
628.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	121	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,602.83	0.00	
629.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	121	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,281.13	0.00	
630.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	121	D	RIESGO DE TRABAJO	4,938.51	0.00	
631.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	121	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	352.43	0.00
TOTAL POLIZA								1,408,888.66	1,408,888.66	

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00300000	010301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.00
2.00	5100	A00300000	010301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
4.00	5100	A00300000	010301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
5.00	5100	A00300000	010301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
6.00	5100	A00301000	020202010102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
7.00	5100	A00301000	020202010102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

8.00	5100	A00301000	020202010102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.99
9.00	5100	A00301000	020202010102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
10.00	5100	A00301000	020202010102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
11.00	5100	B00304000	010502050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,055.02
12.00	5100	B00304000	010502050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,900.92
13.00	5100	B00304000	010502050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
14.00	5100	B00304000	010502050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,046.11
15.00	5100	B00304000	010502050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88
16.00	5100	B00311000	020506030101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
17.00	5100	B00311000	020506030101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
18.00	5100	B00311000	020506030101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
19.00	5100	B00311000	020506030101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
20.00	5100	B00311000	020506030101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
21.00	5100	C00306000	010502050203101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,134.74	0.00
22.00	5100	C00306000	010502050203101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,010.39	0.00
23.00	5100	C00306000	010502050203101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,425.02
24.00	5100	C00306000	010502050203101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,591.60
25.00	5100	C00306000	010502050203101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	1,342.94	0.00
26.00	5100	E00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,027.58	0.00
27.00	5100	E00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,249.13	0.00
28.00	5100	E00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,522.89
29.00	5100	E00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,024.65
30.00	5100	E00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52.50
31.00	5100	E00308000	020608050201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,800.38	0.00
32.00	5100	E00308000	020608050201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,353.95	0.00
33.00	5100	E00308000	020608050201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,531.15
34.00	5100	E00308000	020608050201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,218.80
35.00	5100	E00308000	020608050201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107.77
36.00	5100	E00310000	020301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,253.22	0.00
37.00	5100	E00310000	020301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,571.42	0.00
38.00	5100	E00310000	020301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,627.35
39.00	5100	E00310000	020301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	754.50
40.00	5100	E00310000	020301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	2,823.67	0.00
41.00	5100	E00313000	020402010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,049.61	0.00
42.00	5100	E00313000	020402010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,420.82	0.00
43.00	5100	E00313000	020402010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

44.00	5100	E00313000	020402010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,189.23
45.00	5100	E00313000	020402010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98
46.00	5100	E00313000	020608030102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,074.00	0.00
47.00	5100	E00313000	020608030102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,509.25	0.00
48.00	5100	E00313000	020608030102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,392.73
49.00	5100	E00313000	020608030102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,662.45
50.00	5100	E00313000	020608030102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,442.43
51.00	5100	E00313000	020608060102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
52.00	5100	E00313000	020608060102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
53.00	5100	E00313000	020608060102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
54.00	5100	E00313000	020608060102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
55.00	5100	E00313000	020608060102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
56.00	5100	E00314000	020608020201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,887.20	0.00
57.00	5100	E00314000	020608020201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,361.06	0.00
58.00	5100	E00314000	020608020201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.58
59.00	5100	E00314000	020608020201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.17
60.00	5100	E00314000	020608020201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.20
61.00	5100	F00308000	020608010103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
62.00	5100	F00308000	020608010103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
63.00	5100	F00308000	020608010103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
64.00	5100	F00308000	020608010103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
65.00	5100	F00308000	020608010103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
66.00	5100	F00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
67.00	5100	F00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
68.00	5100	F00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
69.00	5100	F00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
70.00	5100	F00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55
71.00	5100	F00308000	020608040102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42.52	0.00
72.00	5100	F00308000	020608040102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102.24
73.00	5100	F00308000	020608040102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,973.46
74.00	5100	F00308000	020608040102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,814.56
75.00	5100	F00308000	020608040102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	677.93
76.00	5100	F00309000	020608050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,258.33	0.00
77.00	5100	F00309000	020608050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,673.46	0.00
78.00	5100	F00309000	020608050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	751.16
79.00	5100	F00309000	020608050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,213.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

80.00	5100	F00309000	020608050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	4,614.31	0.00
81.00	5100	F00312000	020608040103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,685.67	0.00
82.00	5100	F00312000	020608040103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,988.80	0.00
83.00	5100	F00312000	020608040103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	826.39
84.00	5100	F00312000	020608040103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,594.16
85.00	5100	F00312000	020608040103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	242.76	0.00
86.00	5100	G00303000	010304010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,580.96	0.00
87.00	5100	G00303000	010304010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,804.54	0.00
88.00	5100	G00303000	010304010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,701.20
89.00	5100	G00303000	010304010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,481.67
90.00	5100	G00303000	010304010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02
91.00	8271	A00300000	010301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.00
92.00	8271	A00300000	010301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00
93.00	8271	A00300000	010301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
94.00	8271	A00300000	010301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
95.00	8271	A00300000	010301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
96.00	8271	A00301000	020202010102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
97.00	8271	A00301000	020202010102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433.55	0.00
98.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.99
99.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
100.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
101.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,055.02
102.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,900.92
103.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
104.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,046.11
105.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88
106.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
107.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
108.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
109.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
110.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
111.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,134.74	0.00
112.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,010.39	0.00
113.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,425.02
114.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,591.60
115.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	1,342.94	0.00
116.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,027.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

117.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,249.13	0.00
118.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,522.89
119.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,024.65
120.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52.50
121.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,800.38	0.00
122.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,353.95	0.00
123.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,531.15
124.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,218.80
125.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107.77
126.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,253.22	0.00
127.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,571.42	0.00
128.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,627.35
129.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	754.50
130.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	2,823.67	0.00
131.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,049.61	0.00
132.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,420.82	0.00
133.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
134.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,189.23
135.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98
136.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,074.00	0.00
137.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,509.25	0.00
138.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,392.73
139.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,662.45
140.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,442.43
141.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
142.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
143.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
144.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
145.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
146.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,887.20	0.00
147.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,361.06	0.00
148.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.58
149.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.17
150.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.20
151.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
152.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
153.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

154.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
155.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
156.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
157.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
158.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
159.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
160.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55
161.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42.52	0.00
162.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102.24
163.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,973.46
164.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,814.56
165.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	677.93
166.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,258.33	0.00
167.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,673.46	0.00
168.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	751.16
169.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,213.98	0.00
170.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	4,614.31	0.00
171.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,685.67	0.00
172.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,988.80	0.00
173.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	826.39
174.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,594.16
175.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	242.76	0.00
176.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,580.96	0.00
177.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,804.54	0.00
178.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,701.20
179.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,481.67
180.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02
181.00	8221	A00300000	010301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.00	0.00
182.00	8221	A00300000	010301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	160.54
183.00	8221	A00300000	010301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
184.00	8221	A00300000	010301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
185.00	8221	A00300000	010301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
186.00	8221	A00301000	020202010102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
187.00	8221	A00301000	020202010102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	433.55
188.00	8221	A00301000	020202010102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.99	0.00
189.00	8221	A00301000	020202010102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

190.00	8221	A00301000	020202010102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
191.00	8221	B00304000	010502050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,055.02	0.00
192.00	8221	B00304000	010502050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,900.92	0.00
193.00	8221	B00304000	010502050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
194.00	8221	B00304000	010502050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,046.11	0.00
195.00	8221	B00304000	010502050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00
196.00	8221	B00311000	020506030101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
197.00	8221	B00311000	020506030101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
198.00	8221	B00311000	020506030101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
199.00	8221	B00311000	020506030101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
200.00	8221	B00311000	020506030101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
201.00	8221	C00306000	010502050203101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,134.74
202.00	8221	C00306000	010502050203101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,010.39
203.00	8221	C00306000	010502050203101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,425.02	0.00
204.00	8221	C00306000	010502050203101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,591.60	0.00
205.00	8221	C00306000	010502050203101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,342.94
206.00	8221	E00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,027.58
207.00	8221	E00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,249.13
208.00	8221	E00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,522.89	0.00
209.00	8221	E00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,024.65	0.00
210.00	8221	E00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	52.50	0.00
211.00	8221	E00308000	020608050201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,800.38
212.00	8221	E00308000	020608050201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,353.95
213.00	8221	E00308000	020608050201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,531.15	0.00
214.00	8221	E00308000	020608050201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,218.80	0.00
215.00	8221	E00308000	020608050201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	107.77	0.00
216.00	8221	E00310000	020301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	20,253.22
217.00	8221	E00310000	020301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,571.42
218.00	8221	E00310000	020301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,627.35	0.00
219.00	8221	E00310000	020301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	754.50	0.00
220.00	8221	E00310000	020301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,823.67
221.00	8221	E00313000	020402010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,049.61
222.00	8221	E00313000	020402010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,420.82
223.00	8221	E00313000	020402010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
224.00	8221	E00313000	020402010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,189.23	0.00
225.00	8221	E00313000	020402010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	687.98	0.00
226.00	8221	E00313000	020608030102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,074.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

227.00	8221	E00313000	020608030102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,509.25
228.00	8221	E00313000	020608030102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,392.73	0.00
229.00	8221	E00313000	020608030102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,662.45	0.00
230.00	8221	E00313000	020608030102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	2,442.43	0.00
231.00	8221	E00313000	020608060102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
232.00	8221	E00313000	020608060102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
233.00	8221	E00313000	020608060102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
234.00	8221	E00313000	020608060102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
235.00	8221	E00313000	020608060102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
236.00	8221	E00314000	020608020201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,887.20
237.00	8221	E00314000	020608020201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,361.06
238.00	8221	E00314000	020608020201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.58	0.00
239.00	8221	E00314000	020608020201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	907.17	0.00
240.00	8221	E00314000	020608020201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	347.20	0.00
241.00	8221	F00308000	020608010103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
242.00	8221	F00308000	020608010103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
243.00	8221	F00308000	020608010103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
244.00	8221	F00308000	020608010103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00
245.00	8221	F00308000	020608010103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	335.21	0.00
246.00	8221	F00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,575.66	0.00
247.00	8221	F00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00
248.00	8221	F00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
249.00	8221	F00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.43	0.00
250.00	8221	F00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	303.55	0.00
251.00	8221	F00308000	020608040102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42.52
252.00	8221	F00308000	020608040102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102.24	0.00
253.00	8221	F00308000	020608040102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,973.46	0.00
254.00	8221	F00308000	020608040102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,814.56	0.00
255.00	8221	F00308000	020608040102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	677.93	0.00
256.00	8221	F00309000	020608050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,258.33
257.00	8221	F00309000	020608050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	36,673.46
258.00	8221	F00309000	020608050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	751.16	0.00
259.00	8221	F00309000	020608050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,213.98
260.00	8221	F00309000	020608050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,614.31
261.00	8221	F00312000	020608040103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,685.67
262.00	8221	F00312000	020608040103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,988.80
263.00	8221	F00312000	020608040103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	826.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

264.00	8221	F00312000	020608040103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,594.16	0.00
265.00	8221	F00312000	020608040103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	242.76
266.00	8221	G00303000	010304010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,580.96
267.00	8221	G00303000	010304010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,804.54
268.00	8221	G00303000	010304010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,701.20	0.00
269.00	8221	G00303000	010304010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,481.67	0.00
270.00	8221	G00303000	010304010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	6,096.02	0.00
271.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.00
272.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00
273.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
274.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
275.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
276.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
277.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433.55	0.00
278.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.99
279.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
280.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
281.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,055.02
282.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,900.92
283.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24
284.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,046.11
285.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88
286.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
287.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
288.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
289.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
290.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
291.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,134.74	0.00
292.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,010.39	0.00
293.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,425.02
294.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,591.60
295.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	1,342.94	0.00
296.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,027.58	0.00
297.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,249.13	0.00
298.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,522.89
299.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,024.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

300.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52.50
301.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,800.38	0.00
302.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,353.95	0.00
303.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,531.15
304.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,218.80
305.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107.77
306.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,253.22	0.00
307.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,571.42	0.00
308.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,627.35
309.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	754.50
310.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	2,823.67	0.00
311.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,049.61	0.00
312.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,420.82	0.00
313.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
314.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,189.23
315.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98
316.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,074.00	0.00
317.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,509.25	0.00
318.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,392.73
319.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,662.45
320.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,442.43
321.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
322.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
323.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
324.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
325.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
326.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,887.20	0.00
327.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,361.06	0.00
328.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.58
329.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.17
330.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.20
331.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
332.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
333.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
334.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
335.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
336.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

337.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
338.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
339.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
340.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55
341.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42.52	0.00
342.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102.24
343.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,973.46
344.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,814.56
345.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	677.93
346.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,258.33	0.00
347.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,673.46	0.00
348.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	751.16
349.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,213.98	0.00
350.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	4,614.31	0.00
351.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,685.67	0.00
352.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,988.80	0.00
353.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	826.39
354.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,594.16
355.00	8241	G00303000	010304010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	242.76	0.00
356.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,580.96	0.00
357.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,804.54	0.00
358.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,701.20
359.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,481.67
360.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02
361.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,076.00
362.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160.54	0.00
363.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,037.09
364.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,589.91
365.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	564.96	0.00
366.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	740.53	0.00
367.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433.55	0.00
368.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	762.99
369.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	699.21
370.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	182.10
371.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,055.02
372.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,900.92
373.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,403.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

374.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,046.11
375.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,131.88
376.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,905.49
377.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,877.65
378.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,436.96
379.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,481.98
380.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,954.82
381.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,134.74	0.00
382.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,010.39	0.00
383.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,425.02
384.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,591.60
385.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	1,342.94	0.00
386.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,027.58	0.00
387.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,249.13	0.00
388.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,522.89
389.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,024.65
390.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52.50
391.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,800.38	0.00
392.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,353.95	0.00
393.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,531.15
394.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,218.80
395.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107.77
396.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,253.22	0.00
397.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,571.42	0.00
398.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,627.35
399.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	754.50
400.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	2,823.67	0.00
401.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,049.61	0.00
402.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,420.82	0.00
403.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,531.66
404.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,189.23
405.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	687.98
406.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,074.00	0.00
407.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,509.25	0.00
408.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,392.73
409.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	6,662.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

410.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,442.43
411.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	775.66
412.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887.17
413.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	947.59
414.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	770.43
415.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.87
416.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,887.20	0.00
417.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,361.06	0.00
418.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,458.58
419.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	907.17
420.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347.20
421.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74.42
422.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.82
423.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,966.36
424.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,874.07
425.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	335.21
426.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,575.66
427.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	980.77
428.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	980.59
429.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	440.43
430.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	303.55
431.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42.52	0.00
432.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102.24
433.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,973.46
434.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,814.56
435.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	677.93
436.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,258.33	0.00
437.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,673.46	0.00
438.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	751.16
439.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,213.98	0.00
440.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	4,614.31	0.00
441.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,685.67	0.00
442.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,988.80	0.00
443.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	826.39
444.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,594.16
445.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	242.76	0.00
446.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,580.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

447.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,804.54	0.00
448.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,701.20
449.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	9,481.67
450.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,096.02
451.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.00	0.00
452.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	160.54
453.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
454.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
455.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
456.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
457.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	433.55
458.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.99	0.00
459.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
460.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
461.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,055.02	0.00
462.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,900.92	0.00
463.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
464.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,046.11	0.00
465.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00
466.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00
467.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
468.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
469.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
470.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
471.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,134.74
472.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,010.39
473.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,425.02	0.00
474.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,591.60	0.00
475.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,342.94
476.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,027.58
477.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,249.13
478.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,522.89	0.00
479.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,024.65	0.00
480.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	52.50	0.00
481.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,800.38
482.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,353.95
483.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,531.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

484.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,218.80	0.00
485.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	107.77	0.00
486.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	20,253.22
487.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,571.42
488.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,627.35	0.00
489.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	754.50	0.00
490.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,823.67
491.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,049.61
492.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,420.82
493.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
494.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,189.23	0.00
495.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	687.98	0.00
496.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,074.00
497.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,509.25
498.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,392.73	0.00
499.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,662.45	0.00
500.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	2,442.43	0.00
501.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
502.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
503.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00
504.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
505.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
506.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,887.20
507.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,361.06
508.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.58	0.00
509.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	907.17	0.00
510.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	347.20	0.00
511.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
512.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
513.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
514.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00
515.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	335.21	0.00
516.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,575.66	0.00
517.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00
518.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
519.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

520.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	303.55	0.00
521.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42.52
522.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102.24	0.00
523.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,973.46	0.00
524.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,814.56	0.00
525.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	677.93	0.00
526.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,258.33
527.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	36,673.46
528.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	751.16	0.00
529.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,213.98
530.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,614.31
531.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,685.67
532.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,988.80
533.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	826.39	0.00
534.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,594.16	0.00
535.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	242.76
536.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,580.96
537.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,804.54
538.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,701.20	0.00
539.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,481.67	0.00
540.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	6,096.02	0.00
541.00	8241	A00300000	010301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,076.00	0.00
542.00	8241	A00300000	010301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	160.54
543.00	8241	A00300000	010301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,037.09	0.00
544.00	8241	A00300000	010301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,589.91	0.00
545.00	8241	A00300000	010301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564.96
546.00	8241	A00301000	020202010102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	740.53
547.00	8241	A00301000	020202010102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	433.55
548.00	8241	A00301000	020202010102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	762.99	0.00
549.00	8241	A00301000	020202010102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	699.21	0.00
550.00	8241	A00301000	020202010102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	182.10	0.00
551.00	8241	B00304000	010502050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,055.02	0.00
552.00	8241	B00304000	010502050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,900.92	0.00
553.00	8241	B00304000	010502050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,403.24	0.00
554.00	8241	B00304000	010502050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,046.11	0.00
555.00	8241	B00304000	010502050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	1,131.88	0.00
556.00	8241	B00311000	020506030101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,905.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

557.00	8241	B00311000	020506030101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,877.65	0.00
558.00	8241	B00311000	020506030101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,436.96	0.00
559.00	8241	B00311000	020506030101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,481.98	0.00
560.00	8241	B00311000	020506030101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	2,954.82	0.00
561.00	8241	C00306000	010502050203101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,134.74
562.00	8241	C00306000	010502050203101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,010.39
563.00	8241	C00306000	010502050203101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,425.02	0.00
564.00	8241	C00306000	010502050203101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,591.60	0.00
565.00	8241	C00306000	010502050203101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,342.94
566.00	8241	E00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,027.58
567.00	8241	E00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,249.13
568.00	8241	E00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,522.89	0.00
569.00	8241	E00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,024.65	0.00
570.00	8241	E00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	52.50	0.00
571.00	8241	E00308000	020608050201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,800.38
572.00	8241	E00308000	020608050201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,353.95
573.00	8241	E00308000	020608050201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,531.15	0.00
574.00	8241	E00308000	020608050201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,218.80	0.00
575.00	8241	E00308000	020608050201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	107.77	0.00
576.00	8241	E00310000	020301010201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	20,253.22
577.00	8241	E00310000	020301010201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,571.42
578.00	8241	E00310000	020301010201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,627.35	0.00
579.00	8241	E00310000	020301010201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	754.50	0.00
580.00	8241	E00310000	020301010201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,823.67
581.00	8241	E00313000	020402010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,049.61
582.00	8241	E00313000	020402010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,420.82
583.00	8241	E00313000	020402010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,531.66	0.00
584.00	8241	E00313000	020402010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,189.23	0.00
585.00	8241	E00313000	020402010101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	687.98	0.00
586.00	8241	E00313000	020608030102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,074.00
587.00	8241	E00313000	020608030102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,509.25
588.00	8241	E00313000	020608030102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,392.73	0.00
589.00	8241	E00313000	020608030102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	6,662.45	0.00
590.00	8241	E00313000	020608030102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	2,442.43	0.00
591.00	8241	E00313000	020608060102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	775.66	0.00
592.00	8241	E00313000	020608060102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887.17	0.00
593.00	8241	E00313000	020608060102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	947.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

594.00	8241	E00313000	020608060102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	770.43	0.00
595.00	8241	E00313000	020608060102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	303.87	0.00
596.00	8241	E00314000	020608020201101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,887.20
597.00	8241	E00314000	020608020201101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,361.06
598.00	8241	E00314000	020608020201101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,458.58	0.00
599.00	8241	E00314000	020608020201101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	907.17	0.00
600.00	8241	E00314000	020608020201101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	347.20	0.00
601.00	8241	F00308000	020608010103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74.42	0.00
602.00	8241	F00308000	020608010103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.82	0.00
603.00	8241	F00308000	020608010103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,966.36	0.00
604.00	8241	F00308000	020608010103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,874.07	0.00
605.00	8241	F00308000	020608010103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	335.21	0.00
606.00	8241	F00308000	020608040101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,575.66	0.00
607.00	8241	F00308000	020608040101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	980.77	0.00
608.00	8241	F00308000	020608040101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	980.59	0.00
609.00	8241	F00308000	020608040101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	440.43	0.00
610.00	8241	F00308000	020608040101101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	303.55	0.00
611.00	8241	F00308000	020608040102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	42.52
612.00	8241	F00308000	020608040102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102.24	0.00
613.00	8241	F00308000	020608040102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,973.46	0.00
614.00	8241	F00308000	020608040102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,814.56	0.00
615.00	8241	F00308000	020608040102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	677.93	0.00
616.00	8241	F00309000	020608050102101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,258.33
617.00	8241	F00309000	020608050102101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	36,673.46
618.00	8241	F00309000	020608050102101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	751.16	0.00
619.00	8241	F00309000	020608050102101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,213.98
620.00	8241	F00309000	020608050102101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,614.31
621.00	8241	F00312000	020608040103101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,685.67
622.00	8241	F00312000	020608040103101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,988.80
623.00	8241	F00312000	020608040103101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	826.39	0.00
624.00	8241	F00312000	020608040103101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,594.16	0.00
625.00	8241	F00312000	020608040103101	1416	122	D	RIESGO DE TRABAJO	0.00	242.76
626.00	8241	G00303000	010304010101101	1412	122	D	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,580.96
627.00	8241	G00303000	010304010101101	1413	122	D	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,804.54
628.00	8241	G00303000	010304010101101	1414	122	D	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,701.20	0.00
629.00	8241	G00303000	010304010101101	1415	122	D	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	9,481.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

630.00	8241	G00303000	010304010101101	1416		122	D	RIESGO DE TRABAJO	6,096.02	0.00
631.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	122	D	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	3,369.85
TOTAL POLIZA									1,438,010.34	1,438,010.34

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010201101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,036.57	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,729.80	0.00
3.00	8241	B00304000	010502050102101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,642.61	0.00
4.00	8241	B00311000	020506030101101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,819.12	0.00
5.00	8241	C00306000	010502050203101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,861.91	0.00
6.00	8241	E00308000	020608040101101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,092.71	0.00
7.00	8241	E00308000	020608050201101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,867.39	0.00
8.00	8241	E00310000	020301010201101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,924.16	0.00
9.00	8241	E00313000	020402010101101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,191.52	0.00
10.00	8241	E00313000	020608030102101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,855.57	0.00
11.00	8241	E00313000	020608060102101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	819.60	0.00
12.00	8241	E00314000	020608020201101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,573.61	0.00
13.00	8241	F00308000	020608010103101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,032.73	0.00
14.00	8241	F00308000	020608040102101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	639.86	0.00
15.00	8241	F00308000	020608040101101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,036.30	0.00
16.00	8241	F00309000	020608050102101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,297.13	0.00
17.00	8241	F00312000	020608040103101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,639.34	0.00
18.00	8241	G00303000	010304010101101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,118.07	0.00
19.00	8221	A00300000	010301010201101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,036.57
20.00	8221	A00301000	020202010102101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,729.80
21.00	8221	B00304000	010502050102101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,642.61
22.00	8221	B00311000	020506030101101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,819.12
23.00	8221	C00306000	010502050203101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	51,861.91
24.00	8221	E00308000	020608040101101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,092.71
25.00	8221	E00308000	020608050201101	3982		123 D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,867.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

26.00	8221	E00310000	020301010201101	3982	123	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,924.16
27.00	8221	E00313000	020402010101101	3982	123	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,191.52
28.00	8221	E00313000	020608030102101	3982	123	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,855.57
29.00	8221	E00313000	020608060102101	3982	123	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	819.60
30.00	8221	E00314000	020608020201101	3982	123	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,573.61
31.00	8221	F00308000	020608010103101	3982	123	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	5,032.73
32.00	8221	F00308000	020608040102101	3982	123	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	639.86
33.00	8221	F00308000	020608040101101	3982	123	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,036.30
34.00	8221	F00309000	020608050102101	3982	123	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	37,297.13
35.00	8221	F00312000	020608040103101	3982	123	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,639.34
36.00	8221	G00303000	010304010101101	3982	123	D	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	3,118.07
TOTAL POLIZA								195,178.00	195,178.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	020608040103610	2211		1 E	Productos alimenticios para personas	77,500.00	0.00
2.00	8251	F00312000	020608040103610	2211		1 E	Productos alimenticios para personas	0.00	77,500.00
3.00	1112	000000001	000000000000015			1 E		0.00	77,500.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	77,500.00			
4.00	2112	000000001	0000000000000002	0208		1 E	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	77,500.00	0.00
TOTAL POLIZA								155,000.00	155,000.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	2 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,388.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000013			2 E		0.00	22,388.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,388.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		2 E	Servicio de energia electrica	22,388.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		2 E	Servicio de energia electrica	0.00	22,388.00
TOTAL POLIZA								44,776.00	44,776.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	3 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,641.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			3 E		0.00	22,641.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,641.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		3 E	Servicio de energia electrica	22,641.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		3 E	Servicio de energia electrica	0.00	22,641.00
TOTAL POLIZA								45,282.00	45,282.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		4 E	Productos alimenticios para personas	38,558.24	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		4 E	Productos alimenticios para personas	0.00	38,558.24
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		4 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	280.06	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		4 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	280.06
5.00	2112	000000001	000000000000002	0208		4 E	ROGELIO SANCHEZ ODRIOLZOLA	63,481.91	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000013			4 E		0.00	63,481.91
				Flujo de Efectivo:	22.00	63,481.91			
7.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		4 E	Productos alimenticios para personas	24,473.17	0.00
8.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		4 E	Productos alimenticios para personas	0.00	24,473.17
9.00	8271	E00313000	020608030102101	2231		4 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	170.44	0.00
10.00	8251	E00313000	020608030102101	2231		4 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	170.44
TOTAL POLIZA								126,963.82	126,963.82

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00309000	020608050102101	2121		5 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,600.80	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2121		5 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,600.80
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		5 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	32,572.80	0.00
5.00	2112	000000001	000000000000002	0116		5 E	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	34,173.60	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		5 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	32,572.80
8.00	1112	000000001	000000000000013			5 E		0.00	34,173.60
				Flujo de Efectivo:	22.00	34,173.60			
TOTAL POLIZA								68,347.20	68,347.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		6 E	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	83,934.32	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			6 E		0.00	83,934.32
				Flujo de Efectivo:	22.00	83,934.32			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	83,934.32	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,934.32
TOTAL POLIZA								167,868.64	167,868.64

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1398	7 E	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	3,307.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			7 E		0.00	3,307.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,307.00			
3.00	8271	E00308000	020608050201101	3721		7 E	Gastos de traslado por via terrestre	3,307.00	0.00
4.00	8251	E00308000	020608050201101	3721		7 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,307.00
TOTAL POLIZA								6,614.00	6,614.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	020608030102101	3721		8 E	Gastos de traslado por via terrestre	2,709.00	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3721		8 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,709.00
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3751		8 E	Viaticos nacionales	1,343.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3751		8 E	Viaticos nacionales	0.00	1,343.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1442	8 E	LETICIA AYALA ALCANTARA	4,052.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000013			8 E		0.00	4,052.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,052.00			
TOTAL POLIZA								8,104.00	8,104.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	9 E	JORGE YAÑEZ TOLEDO	14,320.09	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			9 E		0.00	14,320.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	23.00	5,900.00				
				Flujo de Efectivo:	22.00	8,420.09				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2111	9	E	Materiales y utiles de oficina	2,040.50	0.00	
4.00	8271	C00306000	010502050203101	2111	9	E	Materiales y utiles de oficina	0.00	2,040.50	
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2481	9	E	Materiales complementarios	5,569.59	0.00	
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2481	9	E	Materiales complementarios	0.00	5,569.59	
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2992	9	E	Otros enseres	810.00	0.00	
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2992	9	E	Otros enseres	0.00	810.00	
9.00	8271	C00306000	010502050203101	3721	9	E	Gastos de traslado por via terrestre	2,314.00	0.00	
10.00	8251	C00306000	010502050203101	3721	9	E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,314.00	
11.00	8271	C00306000	010502050203101	3851	9	E	Gastos de representacion	1,786.00	0.00	
12.00	8251	C00306000	010502050203101	3851	9	E	Gastos de representacion	0.00	1,786.00	
13.00	8271	C00306000	010502050203101	3991	9	E	Cuotas y suscripciones	1,800.00	0.00	
14.00	8251	C00306000	010502050203101	3991	9	E	Cuotas y suscripciones	0.00	1,800.00	
TOTAL POLIZA								28,640.18	28,640.18	

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1238	10 E	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	8,035.90	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000015			10 E		0.00	8,035.90
				Flujo de Efectivo:	23.00	8,035.90			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		10 E	Proyectos para prestacion de servicios	8,794.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		10 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	8,794.00
							TOTAL POLIZA	16,829.90	16,829.90

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1412	11 E	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	11,812.82	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000015			11 E		0.00	11,812.82
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,812.82			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		11 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		11 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
							TOTAL POLIZA	24,938.17	24,938.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1237	12 E	BELEM CRUZ MIRANDA	11,812.82	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			12 E		0.00	11,812.82
Flujo de Efectivo: 23.00 11,812.82									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		12 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.35	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		12 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.35
TOTAL POLIZA								24,938.17	24,938.17

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1565	13 E	ADELA CASTILLO PEÑA	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			13 E		0.00	11,993.54
Flujo de Efectivo: 23.00 11,993.54									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		13 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		13 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1568	14 E	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			14 E		0.00	11,993.54
Flujo de Efectivo: 23.00 11,993.54									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		14 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		14 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1686	15 E	GLORIA PEREZ BADILLO	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			15 E		0.00	11,993.54
Flujo de Efectivo: 23.00 11,993.54									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		15 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997	15	E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1684	16 E	ALEJANDRA RIVERA MANZANARES	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			16 E		0.00	11,993.54
Flujo de Efectivo: 23.00 11,993.54									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		16 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		16 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1564	17 E	ARACELI BLANCO REYES	11,993.54	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			17 E		0.00	11,993.54
Flujo de Efectivo: 23.00 11,993.54									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3997		17 E	Proyectos para prestacion de servicios	13,125.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3997		17 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	13,125.00
TOTAL POLIZA								25,118.54	25,118.54

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	1013		18 E	LETICIA HERNANDEZ BERMUDEZ	23,200.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			18 E		0.00	23,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00									
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3822		18 E	Espectaculos civicos y culturales	23,200.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		18 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	23,200.00
TOTAL POLIZA								46,400.00	46,400.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1690	19 E	MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ	1,940.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			19 E		0.00	1,940.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:	22.00	324.00				
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,616.00				
3.00	8271	G00303000	010304010101101	3721	19	E	Gastos de traslado por via terrestre	855.00	0.00	
4.00	8251	G00303000	010304010101101	3721	19	E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	855.00	
5.00	8271	G00303000	010304010101101	3751	19	E	Viaticos nacionales	761.00	0.00	
6.00	8251	G00303000	010304010101101	3751	19	E	Viaticos nacionales	0.00	761.00	
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2141	19	E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	324.00	0.00	
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2141	19	E	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	324.00	
TOTAL POLIZA								3,880.00	3,880.00	

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1496	20 E	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			20 E		0.00	50,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	50,000.00			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		20 E	Proyectos para prestacion de servicios	54,716.98	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		20 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	54,716.98
							TOTAL POLIZA	104,716.98	104,716.98

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1414	21 E	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	10,831.86	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000015			21 E		0.00	10,831.86
				Flujo de Efectivo:	24.00	626.90			
				Flujo de Efectivo:	23.00	10,204.96			
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3721		21 E	Gastos de traslado por via terrestre	3,266.00	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3721		21 E	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,266.00
5.00	8271	F00312000	020608040103610	3751		21 E	Viaticos nacionales	6,938.96	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103610	3751		21 E	Viaticos nacionales	0.00	6,938.96
7.00	8272	F00312000	020608040103610	4411		21 E	Cooperaciones y ayudas	626.90	0.00
8.00	8252	F00312000	020608040103610	4411		21 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	626.90
TOTAL POLIZA								21,663.72	21,663.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0955		22 E	JOSEFINA VALDEZ RIVERA	18,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			22 E		0.00	18,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	18,000.00			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	3822		22 E	Espectaculos civicos y culturales	18,000.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	3822		22 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	18,000.00
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1698	23 E	JAQUELIN IVONNE TUN DE PAZ	10,889.65	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			23 E		0.00	10,889.65
				Flujo de Efectivo:	21.00	10,889.65			
3.00	8271	E00308000	020608050201101	1321		23 E	Prima vacacional	312.50	0.00
4.00	8251	E00308000	020608050201101	1321		23 E	Prima vacacional	0.00	312.50
5.00	8271	E00308000	020608050201101	1322		23 E	Aguinaldo	7,500.00	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	1322		23 E	Aguinaldo	0.00	7,500.00
7.00	8271	E00308000	020608050201101	1324		23 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,250.00	0.00
8.00	8251	E00308000	020608050201101	1324		23 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,250.00
9.00	8271	E00308000	020608050201101	1131		23 E	Sueldo base	1,578.95	0.00
10.00	8251	E00308000	020608050201101	1131		23 E	Sueldo base	0.00	1,578.95
TOTAL POLIZA								21,531.10	21,531.10

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1699	24 E	PAULINA GARZON AVENDAÑO	39,403.12	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			24 E		0.00	39,403.12
				Flujo de Efectivo:	21.00	39,403.12			
3.00	8271	E00308000	020608050201101	1321		24 E	Prima vacacional	204.68	0.00
4.00	8251	E00308000	020608050201101	1321		24 E	Prima vacacional	0.00	204.68
5.00	8271	E00308000	020608050201101	1322		24 E	Aguinaldo	4,844.99	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050201101	1322		24 E	Aguinaldo	0.00	4,844.99
7.00	8271	E00308000	020608050201101	1324		24 E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	818.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

8.00	8251	E00308000	020608050201101	1324	24	E	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	818.71
9.00	8271	E00308000	020608050201101	1312	24	E	Prima de antigüedad	33,157.89	0.00
10.00	8251	E00308000	020608050201101	1312	24	E	Prima de antigüedad	0.00	33,157.89
TOTAL POLIZA								78,429.39	78,429.39

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0144		25 E	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	2,224.30	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			25 E		0.00	2,224.30
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,224.30			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		25 E	Gas	2,224.30	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		25 E	Gas	0.00	2,224.30
TOTAL POLIZA								4,448.60	4,448.60

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0116		26 E	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	107,358.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			26 E		0.00	107,358.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	107,358.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		26 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	107,358.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		26 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	107,358.00
							TOTAL POLIZA	214,716.00	214,716.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502050203101	2481		28 E	Materiales complementarios	0.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	2481		28 E	Materiales complementarios	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502050203101	2481		28 E	Materiales complementarios	0.00	0.00
2.00	8271	C00306000	010502050203101	2481		28 E	Materiales complementarios	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0908		29 E	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	9,631.48	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			29 E		0.00	9,631.48
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,631.48			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3993		29 E	Estudios y analisis clinicos	9,631.48	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3993		29 E	Estudios y analisis clinicos	0.00	9,631.48
TOTAL POLIZA								19,262.96	19,262.96

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0930		30 E	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	7,099.20	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			30 E		0.00	7,099.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,099.20			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3581		30 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	7,099.20	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3581		30 E	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	7,099.20
TOTAL POLIZA								14,198.40	14,198.40

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000002	0298		31 E	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	30,481.32	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			31 E		0.00	30,481.32
				Flujo de Efectivo:	22.00	30,481.32			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	2351		31 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	14,821.23	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	2351		31 E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	14,821.23
5.00	8276	E00310000	020301010201101	5311		31 E	Equipo medico y de laboratorio	15,660.00	0.00
6.00	8256	E00310000	020301010201101	5311		31 E	Equipo medico y de laboratorio	0.00	15,660.00
TOTAL POLIZA								60,962.55	60,962.55

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	32 E	PENSION ALIMENTICIA (JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ)	1,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			32 E		0.00	1,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00

TOTAL POLIZA

1,000.00 1,000.00

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	33 E	PENSION ALIMENTICIAN TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			33 E		0.00	955.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	955.00			

TOTAL POLIZA

955.00 955.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	34 E	PENSION ALIMENTICIA ANABELL MEDRANO CANO	2,118.08	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			34 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 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	35 E	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			35 E		0.00	852.26
				Flujo de Efectivo:	21.00	852.26			

TOTAL POLIZA

852.26 852.26

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	36 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,457.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			36 E		0.00	20,457.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	20,457.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		36 E	Servicio de energia electrica	20,457.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		36 E	Servicio de energia electrica	0.00	20,457.00
							TOTAL POLIZA	40,914.00	40,914.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1312	37 E	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			37 E		0.00	22,260.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	22,260.00			
3.00	8271	E00313000	020402010101101	3221		37 E	Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00
4.00	8251	E00313000	020402010101101	3221		37 E	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,360.00
TOTAL POLIZA								46,620.00	46,620.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0972		38 E	MARCIAL DE LEON LOPEZ	44,377.71	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			38 E		0.00	44,377.71
				Flujo de Efectivo:	23.00	44,377.71			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3231		38 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	44,377.71	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3231		38 E	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	44,377.71
TOTAL POLIZA								88,755.42	88,755.42

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0011		39 E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	33,643.19	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			39 E		0.00	33,643.19
				Flujo de Efectivo:	23.00	33,643.19			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3161		39 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,643.19	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		39 E	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	33,643.19
TOTAL POLIZA								67,286.38	67,286.38

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			40 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	0.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	40 E	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	41 E	PENSION ALIMENTICIA JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			41 E		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	42 E	PENSION ALIMENTICIA TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	955.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			42 E		0.00	955.00
Flujo de Efectivo: 21.00 955.00									

TOTAL POLIZA 955.00 955.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	43 E	PENSION ALIMENTICIA ANABELL MEDRANO CANO	2,118.08	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			43 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 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0001	44 E	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTINEZ	852.26	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			44 E		0.00	852.26
Flujo de Efectivo: 21.00 852.26									

TOTAL POLIZA 852.26 852.26

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1516	45	E	JORGE YAÑEZ TOLEDO	7,457.38	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			45	E		0.00	7,457.38
				Flujo de Efectivo:	22.00	298.00				
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,159.38				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2111		45	E	Materiales y utiles de oficina	298.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2111		45	E	Materiales y utiles de oficina	0.00	298.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	3851		45	E	Gastos de representacion	7,159.38	0.00
6.00	8251	A00300000	010301010201101	3851		45	E	Gastos de representacion	0.00	7,159.38
TOTAL POLIZA									14,914.76	14,914.76

No. de Póliza: E 46 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	2112	000000001	000000000000002	0975		46 E		10,777.56	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			46 E		0.00	10,777.56
				Flujo de Efectivo:	22.00	10,777.56			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2492		46 E	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,472.04	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2492		46 E	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,472.04
5.00	8271	C00306000	010502050203101	2461		46 E	Material electrico y electronico	3,315.28	0.00
6.00	8251	C00306000	010502050203101	2461		46 E	Material electrico y electronico	0.00	3,315.28
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2491		46 E	Materiales de construccion	1,926.76	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2491		46 E	Materiales de construccion	0.00	1,926.76
9.00	8271	C00306000	010502050203101	2911		46 E	Refacciones, accesorios y herramientas	4,063.48	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	2911		46 E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,063.48
TOTAL POLIZA								21,555.12	21,555.12

No. de Póliza: E 47 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	2119	000000002	000000000000001	0001	0701	47 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,939.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			47 E		0.00	1,939.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,939.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		47 E	Servicio de energia electrica	1,939.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		47 E	Servicio de energia electrica	0.00	1,939.00
TOTAL POLIZA								3,878.00	3,878.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 48 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	2112	000000001	000000000000002	0208		48 E		34,988.36	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			48 E		0.00	34,988.36
				Flujo de Efectivo:	24.00	34,988.36			
3.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		48 E	Cooperaciones y ayudas	17,508.06	0.00
4.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		48 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,508.06
5.00	8272	F00308000	020608040102101	4411		48 E	Cooperaciones y ayudas	17,480.30	0.00
6.00	8252	F00308000	020608040102101	4411		48 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,480.30
TOTAL POLIZA								69,976.72	69,976.72

No. de Póliza: E 49 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	2112	000000001	000000000000002	0208		49 E	F-14741-14748-14616-14612 /ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	132,095.44	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			49 E		0.00	132,095.44
				Flujo de Efectivo:	22.00	132,095.44			
3.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	102,354.99	0.00
4.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	0.00	102,354.99
5.00	8271	F00309000	020608050102101	2231		49 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,159.91	0.00
6.00	8251	F00309000	020608050102101	2231		49 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,159.91
7.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	4,582.98	0.00
8.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	0.00	4,582.98
9.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		49 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	48.12	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		49 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	48.12
11.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	5,465.98	0.00
12.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	0.00	5,465.98
13.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		49 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	58.56	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		49 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	58.56
15.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	9,171.50	0.00
16.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	0.00	9,171.50
17.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		49 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00
18.00	8251	C00306000	010502050203101	2231		49 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
19.00	8271	C00306000	010502050203101	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	8,622.00	0.00
20.00	8251	C00306000	010502050203101	2211		49 E	Productos alimenticios para personas	0.00	8,622.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	2231		49 E	Utensilios para el servicio de alimentacion	63.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

22.00	8251	C00306000	010502050203101	2231	49	E	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	63.20
23.00	8271	E00313000	020608030102101	2211	49	E	Productos alimenticios para personas	505.00	0.00
24.00	8251	E00313000	020608030102101	2211	49	E	Productos alimenticios para personas	0.00	505.00
26.00	8251	F00309000	020608050102101	2211	49	E	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								264,190.88	264,190.88

No. de Póliza: E 50 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	2112	000000001	000000000000002	0144		50 E	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	45,873.36	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			50 E		0.00	45,873.36
				Flujo de Efectivo:	23.00	45,873.36			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3121		50 E	Gas	45,873.36	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3121		50 E	Gas	0.00	45,873.36
TOTAL POLIZA								91,746.72	91,746.72

No. de Póliza: E 51 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	2112	000000001	000000000000002	0914		51 E	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	417.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			51 E		0.00	417.60
				Flujo de Efectivo:	22.00	417.60			
3.00	8271	E00313000	020608030102101	2211		51 E	Productos alimenticios para personas	417.60	0.00
4.00	8251	E00313000	020608030102101	2211		51 E	Productos alimenticios para personas	0.00	417.60
TOTAL POLIZA								835.20	835.20

No. de Póliza: E 52 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	2112	000000001	000000000000002	0965		52 E	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	66,033.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			52 E		0.00	66,033.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	66,033.00			
3.00	8271	B00304000	010502050102101	3822		52 E	Espectaculos civicos y culturales	66,033.00	0.00
4.00	8251	B00304000	010502050102101	3822		52 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	66,033.00
							TOTAL POLIZA	132,066.00	132,066.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 53 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	2112	000000001	000000000000002	0116		53 E	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	1,856.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			53 E		0.00	1,856.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,856.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2121		53 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,856.00	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2121		53 E	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,856.00
TOTAL POLIZA								3,712.00	3,712.00

No. de Póliza: E 54 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	2112	000000001	000000000000001	0944		54 E	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	31,198.20	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			54 E		0.00	31,198.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	31,198.20			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3591		54 E	Servicios de fumigacion	31,198.20	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3591		54 E	Servicios de fumigacion	0.00	31,198.20
TOTAL POLIZA								62,396.40	62,396.40

No. de Póliza: E 55 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	2112	000000001	000000000000001	0939		55 E	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	21,808.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			55 E		0.00	21,808.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	21,808.00			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3541		55 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	21,808.00	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3541		55 E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	21,808.00
TOTAL POLIZA								43,616.00	43,616.00

No. de Póliza: E 56 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	2112	000000001	000000000000001	0209		56 E	ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA	6,380.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			56 E		0.00	6,380.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,380.00			
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3511		56 E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,380.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	8251	C00306000	010502050203101	3511	56	E	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,380.00
TOTAL POLIZA								12,760.00	12,760.00

No. de Póliza: E 57 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	2112	000000001	000000000000001	0131	57	E	CONRADO GRADOS GARCIA	10,479.44	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		57	E		0.00	10,479.44
Flujo de Efectivo: 23.00 10,479.44									
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3993	57	E	Estudios y analisis clinicos	10,479.44	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3993	57	E	Estudios y analisis clinicos	0.00	10,479.44
TOTAL POLIZA								20,958.88	20,958.88

No. de Póliza: E 58 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	2112	000000001	000000000000001	0908	58	E	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	8,673.32	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		58	E		0.00	8,673.32
Flujo de Efectivo: 23.00 8,673.32									
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3993	58	E	Estudios y analisis clinicos	8,673.32	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3993	58	E	Estudios y analisis clinicos	0.00	8,673.32
TOTAL POLIZA								17,346.64	17,346.64

No. de Póliza: E 59 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	2112	000000001	000000000000001	0009	59	E	DINA NATAREN GARCIA	125.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		59	E		0.00	125.00
Flujo de Efectivo: 23.00 125.00									
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3993	59	E	Estudios y analisis clinicos	125.00	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3993	59	E	Estudios y analisis clinicos	0.00	125.00
TOTAL POLIZA								250.00	250.00

No. de Póliza: E 60 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	2112	000000001	000000000000002	0298	60	E	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	16,569.44	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013		60	E		0.00	16,569.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

								Flujo de Efectivo:	22.00	8,449.44		
								Flujo de Efectivo:	23.00	8,120.00		
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3541	60	E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio				8,120.00	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3541	60	E	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio				0.00	8,120.00
5.00	8271	E00310000	020301010201101	2351	60	E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia				8,449.44	0.00
6.00	8251	E00310000	020301010201101	2351	60	E	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia				0.00	8,449.44
										TOTAL POLIZA	33,138.88	33,138.88

No. de Póliza: E 61 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	2112	000000001	000000000000002	1010		61 E	EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			61 E		0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 62 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	2112	000000001	000000000000002	0979		62 E	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	3,981.62	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			62 E		0.00	3,981.62
				Flujo de Efectivo:	22.00	3,981.62			
3.00	8271	F00308000	020608010103101	2311		62 E	Materias primas y materiales de produccion	3,981.62	0.00
4.00	8251	F00308000	020608010103101	2311		62 E	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,981.62
TOTAL POLIZA								7,963.24	7,963.24

No. de Póliza: E 63 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	2117	000000001	000000000000001	0006	0001	63 E	FONACOT	104,425.60	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			63 E		0.00	104,425.60
				Flujo de Efectivo:	21.00	104,425.60			
TOTAL POLIZA								104,425.60	104,425.60

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1340	64	E	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	8,856.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			64	E		0.00	8,856.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	8,856.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		64	E	Cooperaciones y ayudas	8,856.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		64	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,856.00
TOTAL POLIZA									17,712.00	17,712.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1620	65 E	ABIGAIL ADRIANA PAREDES GONZALEZ	2,598.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			65 E	BANORTE CTA. 0631366083 CHEQ. 5976	0.00	2,598.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,598.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		65 E	Cooperaciones y ayudas	2,598.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		65 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,598.00
TOTAL POLIZA								5,196.00	5,196.00

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1320	66 E	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	2,088.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			66 E		0.00	2,088.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,088.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		66 E	Cooperaciones y ayudas	2,088.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		66 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,088.00
							TOTAL POLIZA	4,176.00	4,176.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1321	67 E	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	4,392.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			67 E		0.00	4,392.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,392.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		67 E	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		67 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
							TOTAL POLIZA	8,784.00	8,784.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1318	68 E	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	10,152.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			68 E		0.00	10,152.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	10,152.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		68 E	Cooperaciones y ayudas	10,152.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		68 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,152.00
TOTAL POLIZA								20,304.00	20,304.00

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1322	69 E	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4,320.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			69 E		0.00	4,320.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,320.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		69 E	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		69 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
TOTAL POLIZA								8,640.00	8,640.00

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1324	70 E	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	5,976.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			70 E		0.00	5,976.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,976.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		70 E	Cooperaciones y ayudas	5,976.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		70 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,976.00
TOTAL POLIZA								11,952.00	11,952.00

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1325	71 E	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	3,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			71 E		0.00	3,600.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,600.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		71 E	Cooperaciones y ayudas	3,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	71	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1326	72 E	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	9,432.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			72 E		0.00	9,432.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	9,432.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		72 E	Cooperaciones y ayudas	9,432.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		72 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,432.00
							TOTAL POLIZA	18,864.00	18,864.00

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1327	73 E	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	4,320.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			73 E		0.00	4,320.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,320.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		73 E	Cooperaciones y ayudas	4,320.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		73 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,320.00
							TOTAL POLIZA	8,640.00	8,640.00

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1328	74 E	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	5,112.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			74 E		0.00	5,112.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,112.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		74 E	Cooperaciones y ayudas	5,112.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		74 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,112.00
TOTAL POLIZA								10,224.00	10,224.00

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1329	75 E	GRACIELA ZANABRIA TELLO	3,816.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			75 E		0.00	3,816.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	3,816.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	75	E	Cooperaciones y ayudas	3,816.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	75	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,816.00
TOTAL POLIZA								7,632.00	7,632.00

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1330	76	E MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	4,392.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			76	E	0.00	4,392.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	4,392.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	76	E	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	76	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
TOTAL POLIZA								8,784.00	8,784.00

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1335	77	E AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	2,808.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			77	E	0.00	2,808.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	2,808.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	77	E	Cooperaciones y ayudas	2,808.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	77	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,808.00
TOTAL POLIZA								5,616.00	5,616.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1323	78	E ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	17,022.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			78	E	0.00	17,022.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	17,022.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	78	E	Cooperaciones y ayudas	17,022.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	78	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,022.00
TOTAL POLIZA								34,044.00	34,044.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0688	79 E	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	2,592.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			79 E		0.00	2,592.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,592.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		79 E	Cooperaciones y ayudas	2,592.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		79 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,592.00
TOTAL POLIZA								5,184.00	5,184.00

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1332	80 E	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	1,800.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			80 E		0.00	1,800.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,800.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		80 E	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		80 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00
TOTAL POLIZA								3,600.00	3,600.00

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1333	81 E	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	4,104.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			81 E		0.00	4,104.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,104.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	4,104.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		81 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,104.00
TOTAL POLIZA								8,208.00	8,208.00

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1601	82 E	MARGARITA MANUEL MATIAS	3,096.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			82 E		0.00	3,096.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,096.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		82 E	Cooperaciones y ayudas	3,096.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	82	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,096.00
TOTAL POLIZA								6,192.00	6,192.00

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1338	83 E	ROSA ALCANTAR MEJÍA	6,048.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			83 E		0.00	6,048.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	6,048.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		83 E	Cooperaciones y ayudas	6,048.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		83 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,048.00
							TOTAL POLIZA	12,096.00	12,096.00

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1345	84 E	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	11,142.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			84 E		0.00	11,142.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	11,142.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		84 E	Cooperaciones y ayudas	11,142.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		84 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,142.00
							TOTAL POLIZA	22,284.00	22,284.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1339	85 E	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	5,256.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			85 E		0.00	5,256.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,256.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		85 E	Cooperaciones y ayudas	5,256.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		85 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,256.00
							TOTAL POLIZA	10,512.00	10,512.00

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1337	86 E	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	14,856.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			86 E		0.00	14,856.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	14,856.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	0	Cooperaciones y ayudas	14,856.00	0.00	
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	86	E Cooperaciones y ayudas	0.00	14,856.00	
TOTAL POLIZA							29,712.00	29,712.00	

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1341	87 E	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	3,240.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			87 E		0.00	3,240.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	3,240.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		87 E	Cooperaciones y ayudas	3,240.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		87 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,240.00
TOTAL POLIZA							6,480.00	6,480.00	

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1336	88 E	ROSA PÉREZ AMADOR	1,836.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			88 E		0.00	1,836.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	1,836.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		88 E	Cooperaciones y ayudas	1,836.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		88 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,836.00
TOTAL POLIZA							3,672.00	3,672.00	

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1582	89 E	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	678.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			89 E		0.00	678.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	678.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		89 E	Cooperaciones y ayudas	678.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		89 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	678.00
TOTAL POLIZA							1,356.00	1,356.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1342	90 E	AURELIA DELGADO GÓMEZ	4,392.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			90 E		0.00	4,392.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	4,392.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		90 E	Cooperaciones y ayudas	4,392.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		90 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,392.00
TOTAL POLIZA								8,784.00	8,784.00

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1319	91 E	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	924.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			91 E		0.00	924.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	924.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		91 E	Cooperaciones y ayudas	924.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		91 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	924.00
TOTAL POLIZA								1,848.00	1,848.00

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1346	92 E	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	2,622.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			92 E		0.00	2,622.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,622.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		92 E	Cooperaciones y ayudas	2,622.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		92 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,622.00
TOTAL POLIZA								5,244.00	5,244.00

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1316	93 E	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	11,160.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			93 E		0.00	11,160.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	11,160.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		93 E	Cooperaciones y ayudas	11,160.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	93	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,160.00
TOTAL POLIZA								22,320.00	22,320.00

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1317	94 E	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	7,776.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			94 E		0.00	7,776.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	7,776.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		94 E	Cooperaciones y ayudas	7,776.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		94 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,776.00
							TOTAL POLIZA	15,552.00	15,552.00

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1344	95 E	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	3,318.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			95 E		0.00	3,318.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,318.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		95 E	Cooperaciones y ayudas	3,318.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		95 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,318.00
							TOTAL POLIZA	6,636.00	6,636.00

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1695	96 E	MARIA PETRA NAVARRETE GUERRERO	1,650.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			96 E		0.00	1,650.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,650.00			
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411		96 E	Cooperaciones y ayudas	1,650.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411		96 E	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,650.00
							TOTAL POLIZA	3,300.00	3,300.00

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1343	97 E		4,488.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			97 E		0.00	4,488.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		24.00	4,488.00				
3.00	8272	E00313000	020402010101101	4411	97	E	Cooperaciones y ayudas	4,488.00	0.00
4.00	8252	E00313000	020402010101101	4411	97	E	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,488.00
TOTAL POLIZA								8,976.00	8,976.00

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0001		98 E	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	46,634.52	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			98 E		0.00	46,634.52
		Flujo de Efectivo:		23.00	46,634.52				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	3141		98 E	Servicio de telefonía convencional	46,634.52	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	3141		98 E	Servicio de telefonía convencional	0.00	46,634.52
TOTAL POLIZA								93,269.04	93,269.04

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	99 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	15,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			99 E		0.00	15,000.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	15,000.00				
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		99 E	Becas	15,000.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		99 E	Becas	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	100 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	200,200.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			100 E		0.00	200,200.00
		Flujo de Efectivo:		24.00	200,200.00				
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		100 E	Becas	200,200.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		100 E	Becas	0.00	200,200.00
TOTAL POLIZA								400,400.00	400,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	101 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,300.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			101 E		0.00	1,300.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,300.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		101 E	Becas	1,300.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		101 E	Becas	0.00	1,300.00
TOTAL POLIZA								2,600.00	2,600.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	102 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,300.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			102 E		0.00	1,300.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,300.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		102 E	Becas	1,300.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		102 E	Becas	0.00	1,300.00
TOTAL POLIZA								2,600.00	2,600.00

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	103 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	650.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			103 E		0.00	650.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	650.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		103 E	Becas	650.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		103 E	Becas	0.00	650.00
TOTAL POLIZA								1,300.00	1,300.00

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	104 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	5,850.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			104 E		0.00	5,850.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	5,850.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		104 E	Becas	5,850.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		104	E	Becas		0.00	5,850.00
TOTAL POLIZA										11,700.00	11,700.00

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	105 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,625.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			105 E		0.00	1,625.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,625.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		105 E	Becas	1,625.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		105 E	Becas	0.00	1,625.00
							TOTAL POLIZA	3,250.00	3,250.00

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	106 E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	1,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000011			106 E		0.00	1,600.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	1,600.00			
3.00	8272	F00308000	020608010103101	4421		106 E	Becas	1,600.00	0.00
4.00	8252	F00308000	020608010103101	4421		106 E	Becas	0.00	1,600.00
							TOTAL POLIZA	3,200.00	3,200.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1700	107 E	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	38,379.75	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			107 E		0.00	38,379.75
				Flujo de Efectivo:	21.00	38,379.75			
3.00	8271	E00313000	020402010101101	1522		107 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	38,379.75	0.00
4.00	8251	E00313000	020402010101101	1522		107 E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	38,379.75
							TOTAL POLIZA	76,759.50	76,759.50

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1701	108 E	GUADALUPE ANGELES LOYOLA	15,351.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			108 E		0.00	15,351.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

		Flujo de Efectivo:		21.00	15,351.90				
3.00	8271	E00310000	020301010201101	1522	108	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,351.90	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	1522	108	E	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,351.90
TOTAL POLIZA								30,703.80	30,703.80
No. de Póliza: E 109		Status de la Póliza: C A							
Número de Contrato:									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		109 E	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	32,702.67	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			109 E		0.00	32,702.67
		Flujo de Efectivo:		22.00	32,702.67				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		109 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,702.67	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		109 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,702.67
TOTAL POLIZA								65,405.34	65,405.34
No. de Póliza: E 110		Status de la Póliza: C A							
Número de Contrato:									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0926		110 E	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	39,114.43	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			110 E		0.00	39,114.43
		Flujo de Efectivo:		22.00	39,114.43				
3.00	8271	C00306000	010502050203101	2611		110 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,114.43	0.00
4.00	8251	C00306000	010502050203101	2611		110 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,114.43
TOTAL POLIZA								78,228.86	78,228.86
No. de Póliza: E 111		Status de la Póliza: C A							
Número de Contrato:									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	3982		111 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,192.27	0.00
2.00	8251	A00300000	010301010201101	3982		111 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,192.27
3.00	8271	A00301000	020202010102101	3982		111 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,768.30	0.00
4.00	8251	A00301000	020202010102101	3982		111 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,768.30
5.00	8271	B00304000	010502050102101	3982		111 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,708.10	0.00
6.00	8251	B00304000	010502050102101	3982		111 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,708.10
7.00	8271	B00311000	020506030101101	3982		111 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,872.99	0.00
8.00	8251	B00311000	020506030101101	3982		111 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,872.99
9.00	8271	C00306000	010502050203101	3982		111 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,593.42	0.00
10.00	8251	C00306000	010502050203101	3982		111 E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	52,593.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

11.00	8271	E00308000	020608040101101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,150.44	0.00	
12.00	8251	E00308000	020608040101101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,150.44	
13.00	8271	E00308000	020608050201101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,964.26	0.00	
14.00	8251	E00308000	020608050201101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,964.26	
15.00	8271	E00310000	020301010201101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,346.24	0.00	
16.00	8251	E00310000	020301010201101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,346.24	
17.00	8271	E00313000	020402010101101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,349.37	0.00	
18.00	8251	E00313000	020402010101101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,349.37	
19.00	8271	E00313000	020608030102101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,994.58	0.00	
20.00	8251	E00313000	020608030102101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,994.58	
21.00	8271	E00313000	020608060102101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	831.14	0.00	
22.00	8251	E00313000	020608060102101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	831.14	
23.00	8271	E00314000	020608020201101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,595.81	0.00	
24.00	8251	E00314000	020608020201101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,595.81	
25.00	8271	F00308000	020608010103101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,103.72	0.00	
26.00	8251	F00308000	020608010103101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,103.72	
27.00	8271	F00308000	020608040102101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	648.88	0.00	
28.00	8251	F00308000	020608040102101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	648.88	
29.00	8271	F00308000	020608040101101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,065.02	0.00	
30.00	8251	F00308000	020608040101101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,065.02	
31.00	8271	F00309000	020608050102101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,823.21	0.00	
32.00	8251	F00309000	020608050102101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	37,823.21	
33.00	8271	F00312000	020608040103101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,761.20	0.00	
34.00	8251	F00312000	020608040103101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,761.20	
35.00	8271	G00303000	010304010101101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,162.05	0.00	
36.00	8251	G00303000	010304010101101	3982	111	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,162.05	
37.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	111	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	197,931.00	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000010			111	E		0.00	197,931.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	197,931.00				

TOTAL POLIZA 395,862.00 395,862.00

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	113 E	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	28,705.33	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			113 E		0.00	28,705.33
				Flujo de Efectivo:	21.00	28,705.33			

TOTAL POLIZA 28,705.33 28,705.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/09/2015
 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: 11/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0005	115 E	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	27,212.33	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000010			115 E		0.00	27,212.33
				Flujo de Efectivo:	21.00	27,212.33			
TOTAL POLIZA								27,212.33	27,212.33

No. de Póliza: E 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	1363		118 E	GEORGINA BUSTINZAR DIAZ	48,024.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000013			118 E		0.00	48,024.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	48,024.00			
3.00	8271	E00310000	020301010201101	3822		118 E	Espectaculos civicos y culturales	48,024.00	0.00
4.00	8251	E00310000	020301010201101	3822		118 E	Espectaculos civicos y culturales	0.00	48,024.00
TOTAL POLIZA								96,048.00	96,048.00

No. de Póliza: E 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00309000	020608050102101	2211		119 E	Productos alimenticios para personas	89,100.00	0.00
2.00	8251	F00309000	020608050102101	2211		119 E	Productos alimenticios para personas	0.00	89,100.00
3.00	2112	000000001	000000000000001	1354		119 E	LICONSA S.A. DE C.V.	89,100.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			119 E		0.00	89,100.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	89,100.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA 178,200.00 178,200.00

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00306000	010502050203101	3311		120 E	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	24,255.00	0.00
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3311		120 E	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	24,255.00
3.00	2112	000000001	000000000000002	1012		120 E	IVAN VERON ESQUIVEL	24,255.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			120 E		0.00	24,255.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	24,255.00			

TOTAL POLIZA 48,510.00 48,510.00

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		122 E	Proyectos para prestacion de servicios	7,238.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		122 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	7,238.40
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1389	122 E	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	6,614.40	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000017			122 E		0.00	6,614.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,614.40			

TOTAL POLIZA 13,852.80 13,852.80

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00310000	020301010201101	3997		123 E	Proyectos para prestacion de servicios	41,548.00	0.00
2.00	8251	E00310000	020301010201101	3997		123 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	41,548.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1664	123 E	JARAMILLO PANIAGUA HECTOR EDUARDO	540.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000018			123 E		0.00	37,393.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	37,393.20			
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1680	123 E	JOSE LUIS SALAZAR GIL	702.00	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1529	123 E	JESUS MIRANDA LOA	756.00	0.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1670	123 E	ALVAREZ ALBARRAN IRENE	6,264.00	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	123 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	5,364.00	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	123 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	532.80	0.00
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1666	123 E	DIRCIO CALDERON GLORIA ALMA	2,455.20	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1667	123 E	LOPEZ JUAREZ JOSE RAYMUNDO	19,699.20	0.00
12.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1671	123 E	AMADOR GONZALEZ MA. TERESA	1,080.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

78,941.20

78,941.20

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00313000	020608030102101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	25,334.40	0.00
2.00	8251	E00313000	020608030102101	3997		124 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	25,334.40
3.00	1112	000000001	000000000000010			124 E		0.00	23,150.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	23,150.40			
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1662	124 E	BUSTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN	1,102.40	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1657	124 E	FERNANDEZ DOMINGUEZ ALMA ELENA	1,653.60	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1654	124 E	ESTRADA ESTRADA DAMARIS	1,653.60	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1655	124 E	VELASCO Y DEL RINCON EVA GRACIELA	2,204.80	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1659	124 E	JIMENEZ VEGA LUCINA	1,102.40	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1652	124 E	CHAVARRIA DORANTES LUZ TERESA	1,102.40	0.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1656	124 E	URBINA ESLAVA JORGE ENRIQUE	1,102.40	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1661	124 E	BOBADILLA MONROY MARIA DEL ROCIO	2,756.00	0.00
12.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1658	124 E	GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	4,960.80	0.00
13.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1660	124 E	LOPEZ GUADARRAMA MYLAI	3,307.20	0.00
14.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1653	124 E	REYES JUAREZ MARIA TERESA	1,102.40	0.00
15.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1687	124 E	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MOYA	1,102.40	0.00
TOTAL POLIZA								48,484.80	48,484.80

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	48,430.00	0.00
2.00	8251	E00308000	020608050201101	3997		125 E	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	48,430.00
3.00	1112	000000001	00000000000000019			125 E		0.00	44,255.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	44,255.00			
4.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1641	125 E	LARA MELO JUANA PRAXEDIS	3,127.00	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1638	125 E	SANCHEZ CAMARILLO ISAIAS	3,498.00	0.00
6.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1705	125 E	MONICA IVETTE ORTEGA SANTANA	1,060.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1705	125 E	MONICA IVETTE ORTEGA SANTANA	795.00	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1637	125 E	AGUILAR GERONIMO ANELMA	2,809.00	0.00
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1706	125 E	ISRAEL VELASCO JIMENEZ	2,014.00	0.00
10.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1707	125 E	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	3,392.00	0.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1707	125 E	YADIRA HERNANDEZ PICHARDO	424.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

12.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1645	125	E	PEREZ MEDINA PRISCILA	1,219.00	0.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1643	125	E	PEREZ REGALADO MIGUEL RODRIGO	2,491.00	0.00
14.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1673	125	E	GARCIA ZARAGOZA DAVID	2,438.00	0.00
15.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1649	125	E	MARTINEZ MORENO IRMA ANGELICA	2,014.00	0.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1646	125	E	SACRISTAN PONCE SONIA	4,187.00	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1642	125	E	MATHIEU GUTIERREZ SILVIA VERONICA	1,590.00	0.00
18.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1504	125	E	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA	2,173.00	0.00
19.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1648	125	E	LUNA CERVANTES PATRICIA	795.00	0.00
20.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1650	125	E	GARCIA LOPEZ ANA TERESA	1,643.00	0.00
21.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1639	125	E	ALVARADO CASTILLO MARIEL	1,643.00	0.00
22.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1708	125	E	ELIZABETH GARCIA CONTRERAS	1,272.00	0.00
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1708	125	E	ELIZABETH GARCIA CONTRERAS	3,180.00	0.00
24.00	2119	000000002	000000000000001	0001	1708	125	E	ELIZABETH GARCIA CONTRERAS	2,491.00	0.00
TOTAL POLIZA									92,685.00	92,685.00

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1412		112 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,032.66	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413		112 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,675.95	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414		112 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,759.00	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415		112 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,140.36	0.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416		112 E	RIESGO DE TRABAJO	1,623.89	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412		112 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,372.16	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413		112 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,762.05	0.00
8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414		112 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	278.99	0.00
9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415		112 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	207.56	0.00
10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416		112 E	RIESGO DE TRABAJO	295.58	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412		112 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,026.89	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413		112 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,731.69	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414		112 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	791.66	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415		112 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	439.85	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416		112 E	RIESGO DE TRABAJO	626.64	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412		112 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,872.13	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413		112 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,361.70	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414		112 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232.00	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415		112 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	514.14	0.00
20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416		112 E	RIESGO DE TRABAJO	731.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,197.61	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,453.60	0.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,240.86	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,354.78	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	7,625.38	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,087.49	0.00
27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,950.65	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,486.14	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,407.65	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	2,004.55	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,967.36	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,631.70	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,121.13	0.00
34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,134.64	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	1,615.77	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,709.48	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,158.88	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,191.01	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,612.07	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	6,567.77	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,291.85	0.00
42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,111.06	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,813.87	0.00
44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,425.53	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	2,030.09	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,859.02	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,980.81	0.00
48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,263.31	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,000.16	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	2,848.30	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,798.59	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,335.70	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	332.77	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	157.38	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	224.11	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,170.58	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,097.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	489.65	0.00
59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	364.93	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	519.66	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,179.09	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,448.23	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	958.29	0.00
64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	453.17	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	645.33	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,816.25	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,834.71	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	521.17	0.00
69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	333.92	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	475.52	0.00
71.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	944.53	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	701.22	0.00
73.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	174.75	0.00
74.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	82.65	0.00
75.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	117.69	0.00
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,408.53	0.00
77.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,622.05	0.00
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,005.02	0.00
79.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	5,723.23	0.00
80.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	8,150.56	0.00
81.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,362.43	0.00
82.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,922.52	0.00
83.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,376.67	0.00
84.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,169.21	0.00
85.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	1,664.98	0.00
86.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,721.40	0.00
87.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,247.56	0.00
88.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,058.53	0.00
89.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	500.62	0.00
90.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	712.90	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,032.66
92.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,675.95
93.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,759.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

94.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,140.36
95.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,623.89
96.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,372.16
97.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,762.05
98.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	278.99
99.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	207.56
100.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	295.58
101.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,026.89
102.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,731.69
103.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	791.66
104.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	439.85
105.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	626.64
106.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,872.13
107.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,361.70
108.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	232.00
109.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	514.14
110.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	731.68
111.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	61,197.61
112.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	45,453.60
113.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,240.86
114.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,354.78
115.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,625.38
116.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,087.49
117.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,950.65
118.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,486.14
119.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,407.65
120.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,004.55
121.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	12,967.36
122.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,631.70
123.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,121.13
124.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,134.64
125.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,615.77
126.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,709.48
127.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,158.88
128.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,191.01
129.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,612.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

130.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,567.77
131.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,291.85
132.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,111.06
133.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,813.87
134.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,425.53
135.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,030.09
136.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	22,859.02
137.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,980.81
138.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,263.31
139.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,000.16
140.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,848.30
141.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,798.59
142.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,335.70
143.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	332.77
144.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	157.38
145.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224.11
146.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,170.58
147.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,097.21
148.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	489.65
149.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	364.93
150.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	519.66
151.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,179.09
152.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,448.23
153.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	958.29
154.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	453.17
155.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	645.33
156.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,816.25
157.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,834.71
158.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	521.17
159.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	333.92
160.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475.52
161.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	944.53
162.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	701.22
163.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	174.75
164.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	82.65
165.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117.69
166.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,408.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

167.00	8251	F00309000	020608050102101	1413		112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,622.05
168.00	8251	F00309000	020608050102101	1414		112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,005.02
169.00	8251	F00309000	020608050102101	1415		112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	5,723.23
170.00	8251	F00309000	020608050102101	1416		112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,150.56
171.00	8251	F00312000	020608040103101	1412		112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,362.43
172.00	8251	F00312000	020608040103101	1413		112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,922.52
173.00	8251	F00312000	020608040103101	1414		112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,376.67
174.00	8251	F00312000	020608040103101	1415		112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,169.21
175.00	8251	F00312000	020608040103101	1416		112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,664.98
176.00	8251	G00303000	010304010101101	1412		112	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,721.40
177.00	8251	G00303000	010304010101101	1413		112	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,247.56
178.00	8251	G00303000	010304010101101	1414		112	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,058.53
179.00	8251	G00303000	010304010101101	1415		112	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	500.62
180.00	8251	G00303000	010304010101101	1416		112	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	712.90
181.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	112	E	ISSEMYM	1,055,701.65	0.00
182.00	1112	000000001	000000000000010			112	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	1,055,701.65

Flujo de Efectivo: 21.00 1,055,701.65

TOTAL POLIZA 1,701,144.06 1,701,144.06

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131		116 E	SUELDO BASE	175,692.87	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		116 E	SUELDO BASE	28,701.28	0.00
3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131		116 E	SUELDO BASE	80,282.69	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131		116 E	SUELDO BASE	58,498.08	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131		116 E	SUELDO BASE	632,550.85	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325		116 E	PRIMA DOMINICAL	1,856.30	0.00
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131		116 E	SUELDO BASE	161,895.69	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131		116 E	SUELDO BASE	134,269.33	0.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131		116 E	SUELDO BASE	537,485.32	0.00
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131		116 E	SUELDO BASE	162,473.40	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131		116 E	SUELDO BASE	233,870.38	0.00
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131		116 E	SUELDO BASE	19,314.92	0.00
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131		116 E	SUELDO BASE	41,521.00	0.00
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131		116 E	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	8271	F00308000	020608040101101	1131		116 E	SUELDO BASE	9,450.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

16.00	8271	F00308000	020608040102101	1131	116	E	SUELDO BASE	38,533.66	0.00	
17.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	116	E	SUELDO BASE	642,863.99	0.00	
18.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	116	E	SUELDO BASE	154,598.50	0.00	
19.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	116	E	SUELDO BASE	69,752.50	0.00	
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	175,692.87	
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	28,701.28	
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	80,282.69	
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	58,498.08	
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	632,550.85	
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	116	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,856.30	
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	161,895.69	
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	134,269.33	
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	537,485.32	
29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	162,473.40	
30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	233,870.38	
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	19,314.92	
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	41,521.00	
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	51,856.50	
34.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	9,450.00	
35.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	38,533.66	
36.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	642,863.99	
37.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	154,598.50	
38.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	116	E	SUELDO BASE	0.00	69,752.50	
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	116	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,421,219.12	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000010			116	E		0.00	2,421,219.12

Flujo de Efectivo: 21.00 2,421,219.12

TOTAL POLIZA 5,656,686.38 5,656,686.38

No. de Póliza: E 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1412		117 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,043.36	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010201101	1413		117 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,967.86	0.00
3.00	8271	A00300000	010301010201101	1414		117 E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	802.56	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010201101	1415		117 E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	702.66	0.00
5.00	8271	A00300000	010301010201101	1416		117 E	RIESGO DE TRABAJO	1,123.40	0.00
6.00	8271	A00301000	020202010102101	1412		117 E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,039.29	0.00
7.00	8271	A00301000	020202010102101	1413		117 E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,513.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

8.00	8271	A00301000	020202010102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	199.01	0.00
9.00	8271	A00301000	020202010102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	177.98	0.00
10.00	8271	A00301000	020202010102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	275.34	0.00
11.00	8271	B00304000	010502050102101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,870.09	0.00
12.00	8271	B00304000	010502050102101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,387.50	0.00
13.00	8271	B00304000	010502050102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00
14.00	8271	B00304000	010502050102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	163.44	0.00
15.00	8271	B00304000	010502050102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	310.82	0.00
16.00	8271	B00311000	020506030101101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,119.96	0.00
17.00	8271	B00311000	020506030101101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,282.76	0.00
18.00	8271	B00311000	020506030101101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	874.39	0.00
19.00	8271	B00311000	020506030101101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	622.09	0.00
20.00	8271	B00311000	020506030101101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	854.71	0.00
21.00	8271	C00306000	010502050203101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,311.70	0.00
22.00	8271	C00306000	010502050203101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,360.84	0.00
23.00	8271	C00306000	010502050203101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,744.46	0.00
24.00	8271	C00306000	010502050203101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,043.35	0.00
25.00	8271	C00306000	010502050203101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	6,120.46	0.00
26.00	8271	E00308000	020608040101101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,001.53	0.00
27.00	8271	E00308000	020608040101101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,388.41	0.00
28.00	8271	E00308000	020608040101101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,943.72	0.00
29.00	8271	E00308000	020608040101101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	1,222.49	0.00
30.00	8271	E00308000	020608040101101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	1,786.41	0.00
31.00	8271	E00308000	020608050201101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,283.41	0.00
32.00	8271	E00308000	020608050201101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,371.73	0.00
33.00	8271	E00308000	020608050201101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,559.92	0.00
34.00	8271	E00308000	020608050201101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	985.26	0.00
35.00	8271	E00308000	020608050201101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	1,453.12	0.00
36.00	8271	E00310000	020301010201101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,482.59	0.00
37.00	8271	E00310000	020301010201101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,939.46	0.00
38.00	8271	E00310000	020301010201101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,275.88	0.00
39.00	8271	E00310000	020301010201101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	4,582.63	0.00
40.00	8271	E00310000	020301010201101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	6,525.01	0.00
41.00	8271	E00313000	020402010101101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,384.61	0.00
42.00	8271	E00313000	020402010101101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,834.16	0.00
43.00	8271	E00313000	020402010101101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,439.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

44.00	8271	E00313000	020402010101101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,216.69	0.00
45.00	8271	E00313000	020402010101101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	2,929.53	0.00
46.00	8271	E00313000	020608030102101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,257.21	0.00
47.00	8271	E00313000	020608030102101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,965.75	0.00
48.00	8271	E00313000	020608030102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,244.71	0.00
49.00	8271	E00313000	020608030102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	2,468.50	0.00
50.00	8271	E00313000	020608030102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	3,398.66	0.00
51.00	8271	E00313000	020608060102101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	900.05	0.00
52.00	8271	E00313000	020608060102101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	667.78	0.00
53.00	8271	E00313000	020608060102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	130.08	0.00
54.00	8271	E00313000	020608060102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	78.53	0.00
55.00	8271	E00313000	020608060102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	137.05	0.00
56.00	8271	E00314000	020608020201101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,812.33	0.00
57.00	8271	E00314000	020608020201101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,344.63	0.00
58.00	8271	E00314000	020608020201101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.01	0.00
59.00	8271	E00314000	020608020201101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	158.13	0.00
60.00	8271	E00314000	020608020201101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	282.81	0.00
61.00	8271	F00308000	020608010103101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,573.91	0.00
62.00	8271	F00308000	020608010103101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,393.55	0.00
63.00	8271	F00308000	020608010103101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	574.25	0.00
64.00	8271	F00308000	020608010103101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	399.16	0.00
65.00	8271	F00308000	020608010103101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	582.76	0.00
66.00	8271	F00308000	020608040102101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,324.75	0.00
67.00	8271	F00308000	020608040102101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,208.80	0.00
68.00	8271	F00308000	020608040102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	450.37	0.00
69.00	8271	F00308000	020608040102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	377.81	0.00
70.00	8271	F00308000	020608040102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	526.01	0.00
71.00	8271	F00308000	020608040101101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200.02	0.00
72.00	8271	F00308000	020608040101101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148.39	0.00
73.00	8271	F00308000	020608040101101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37.29	0.00
74.00	8271	F00308000	020608040101101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	17.43	0.00
75.00	8271	F00308000	020608040101101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	43.09	0.00
76.00	8271	F00309000	020608050102101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,787.50	0.00
77.00	8271	F00309000	020608050102101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,843.60	0.00
78.00	8271	F00309000	020608050102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,177.50	0.00
79.00	8271	F00309000	020608050102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	8,101.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

80.00	8271	F00309000	020608050102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	10,832.77	0.00
81.00	8271	F00312000	020608040103101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,251.66	0.00
82.00	8271	F00312000	020608040103101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,638.34	0.00
83.00	8271	F00312000	020608040103101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	967.29	0.00
84.00	8271	F00312000	020608040103101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	545.58	0.00
85.00	8271	F00312000	020608040103101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	950.85	0.00
86.00	8271	G00303000	010304010101101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,145.36	0.00
87.00	8271	G00303000	010304010101101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,591.73	0.00
88.00	8271	G00303000	010304010101101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	398.62	0.00
89.00	8271	G00303000	010304010101101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	187.27	0.00
90.00	8271	G00303000	010304010101101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	352.26	0.00
91.00	8251	A00300000	010301010201101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,043.36
92.00	8251	A00300000	010301010201101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,967.86
93.00	8251	A00300000	010301010201101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	802.56
94.00	8251	A00300000	010301010201101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	702.66
95.00	8251	A00300000	010301010201101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,123.40
96.00	8251	A00301000	020202010102101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,039.29
97.00	8251	A00301000	020202010102101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,513.03
98.00	8251	A00301000	020202010102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	199.01
99.00	8251	A00301000	020202010102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	177.98
100.00	8251	A00301000	020202010102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	275.34
101.00	8251	B00304000	010502050102101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,870.09
102.00	8251	B00304000	010502050102101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,387.50
103.00	8251	B00304000	010502050102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130.08
104.00	8251	B00304000	010502050102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	163.44
105.00	8251	B00304000	010502050102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	310.82
106.00	8251	B00311000	020506030101101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,119.96
107.00	8251	B00311000	020506030101101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	5,282.76
108.00	8251	B00311000	020506030101101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	874.39
109.00	8251	B00311000	020506030101101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	622.09
110.00	8251	B00311000	020506030101101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	854.71
111.00	8251	C00306000	010502050203101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	46,311.70
112.00	8251	C00306000	010502050203101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,360.84
113.00	8251	C00306000	010502050203101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,744.46
114.00	8251	C00306000	010502050203101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,043.35
115.00	8251	C00306000	010502050203101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,120.46
116.00	8251	E00308000	020608040101101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,001.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

117.00	8251	E00308000	020608040101101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,388.41
118.00	8251	E00308000	020608040101101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,943.72
119.00	8251	E00308000	020608040101101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	1,222.49
120.00	8251	E00308000	020608040101101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,786.41
121.00	8251	E00308000	020608050201101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,283.41
122.00	8251	E00308000	020608050201101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,371.73
123.00	8251	E00308000	020608050201101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,559.92
124.00	8251	E00308000	020608050201101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	985.26
125.00	8251	E00308000	020608050201101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,453.12
126.00	8251	E00310000	020301010201101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,482.59
127.00	8251	E00310000	020301010201101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,939.46
128.00	8251	E00310000	020301010201101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,275.88
129.00	8251	E00310000	020301010201101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	4,582.63
130.00	8251	E00310000	020301010201101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,525.01
131.00	8251	E00313000	020402010101101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,384.61
132.00	8251	E00313000	020402010101101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,834.16
133.00	8251	E00313000	020402010101101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,439.50
134.00	8251	E00313000	020402010101101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,216.69
135.00	8251	E00313000	020402010101101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,929.53
136.00	8251	E00313000	020608030102101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	28,257.21
137.00	8251	E00313000	020608030102101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	20,965.75
138.00	8251	E00313000	020608030102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,244.71
139.00	8251	E00313000	020608030102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	2,468.50
140.00	8251	E00313000	020608030102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,398.66
141.00	8251	E00313000	020608060102101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	900.05
142.00	8251	E00313000	020608060102101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	667.78
143.00	8251	E00313000	020608060102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130.08
144.00	8251	E00313000	020608060102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	78.53
145.00	8251	E00313000	020608060102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	137.05
146.00	8251	E00314000	020608020201101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,812.33
147.00	8251	E00314000	020608020201101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,344.63
148.00	8251	E00314000	020608020201101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.01
149.00	8251	E00314000	020608020201101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	158.13
150.00	8251	E00314000	020608020201101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282.81
151.00	8251	F00308000	020608010103101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,573.91
152.00	8251	F00308000	020608010103101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,393.55
153.00	8251	F00308000	020608010103101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	574.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

154.00	8251	F00308000	020608010103101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	399.16	
155.00	8251	F00308000	020608010103101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	582.76	
156.00	8251	F00308000	020608040102101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,324.75	
157.00	8251	F00308000	020608040102101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,208.80	
158.00	8251	F00308000	020608040102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	450.37	
159.00	8251	F00308000	020608040102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	377.81	
160.00	8251	F00308000	020608040102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	526.01	
161.00	8251	F00308000	020608040101101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	200.02	
162.00	8251	F00308000	020608040101101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	148.39	
163.00	8251	F00308000	020608040101101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	37.29	
164.00	8251	F00308000	020608040101101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	17.43	
165.00	8251	F00308000	020608040101101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43.09	
166.00	8251	F00309000	020608050102101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	92,787.50	
167.00	8251	F00309000	020608050102101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	68,843.60	
168.00	8251	F00309000	020608050102101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,177.50	
169.00	8251	F00309000	020608050102101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	8,101.52	
170.00	8251	F00309000	020608050102101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,832.77	
171.00	8251	F00312000	020608040103101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	6,251.66	
172.00	8251	F00312000	020608040103101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,638.34	
173.00	8251	F00312000	020608040103101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	967.29	
174.00	8251	F00312000	020608040103101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	545.58	
175.00	8251	F00312000	020608040103101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	950.85	
176.00	8251	G00303000	010304010101101	1412	117	E	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,145.36	
177.00	8251	G00303000	010304010101101	1413	117	E	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,591.73	
178.00	8251	G00303000	010304010101101	1414	117	E	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	398.62	
179.00	8251	G00303000	010304010101101	1415	117	E	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	187.27	
180.00	8251	G00303000	010304010101101	1416	117	E	RIESGO DE TRABAJO	0.00	352.26	
181.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0002	117	E	ISSEMYM	1,060,057.02	0.00
182.00	1112	000000001	000000000000010			117	E		0.00	1,060,057.02

Flujo de Efectivo: 21.00 1,060,057.02

TOTAL POLIZA

1,707,516.89 1,707,516.89

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00300000	010301010201101	1131		121 E	SUELDO BASE	176,552.50	0.00
2.00	8271	A00301000	020202010102101	1131		121 E	SUELDO BASE	27,995.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

3.00	8271	B00304000	010502050102101	1131	121	E	SUELDO BASE	79,927.50	0.00
4.00	8271	B00311000	020506030101101	1131	121	E	SUELDO BASE	61,895.74	0.00
5.00	8271	C00306000	010502050203101	1131	121	E	SUELDO BASE	603,994.78	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	1325	121	E	PRIMA DOMINICAL	1,337.19	0.00
7.00	8271	E00308000	020608040101101	1131	121	E	SUELDO BASE	163,502.96	0.00
8.00	8271	E00308000	020608050201101	1131	121	E	SUELDO BASE	135,191.61	0.00
9.00	8271	E00310000	020301010201101	1131	121	E	SUELDO BASE	550,174.58	0.00
10.00	8271	E00313000	020402010101101	1131	121	E	SUELDO BASE	162,537.50	0.00
11.00	8271	E00313000	020608030102101	1131	121	E	SUELDO BASE	237,935.85	0.00
12.00	8271	E00313000	020608060102101	1131	121	E	SUELDO BASE	18,000.00	0.00
13.00	8271	E00314000	020608020201101	1131	121	E	SUELDO BASE	36,521.00	0.00
14.00	8271	F00308000	020608010103101	1131	121	E	SUELDO BASE	51,856.50	0.00
15.00	8271	F00308000	020608040101101	1131	121	E	SUELDO BASE	9,450.00	0.00
16.00	8271	F00308000	020608040102101	1131	121	E	SUELDO BASE	38,200.00	0.00
17.00	8271	F00309000	020608050102101	1131	121	E	SUELDO BASE	635,019.72	0.00
18.00	8271	F00312000	020608040103101	1131	121	E	SUELDO BASE	154,598.50	0.00
19.00	8271	G00303000	010304010101101	1131	121	E	SUELDO BASE	77,315.00	0.00
20.00	8251	A00300000	010301010201101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	176,552.50
21.00	8251	A00301000	020202010102101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	27,995.00
22.00	8251	B00304000	010502050102101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	79,927.50
23.00	8251	B00311000	020506030101101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	61,895.74
24.00	8251	C00306000	010502050203101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	603,994.78
25.00	8251	C00306000	010502050203101	1325	121	E	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,337.19
26.00	8251	E00308000	020608040101101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	163,502.96
27.00	8251	E00308000	020608050201101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	135,191.61
28.00	8251	E00310000	020301010201101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	550,174.58
29.00	8251	E00313000	020402010101101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	162,537.50
30.00	8251	E00313000	020608030102101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	237,935.85
31.00	8251	E00313000	020608060102101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	18,000.00
32.00	8251	E00314000	020608020201101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	36,521.00
33.00	8251	F00308000	020608010103101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	51,856.50
34.00	8251	F00308000	020608040101101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	9,450.00
35.00	8251	F00308000	020608040102101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	38,200.00
36.00	8251	F00309000	020608050102101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	635,019.72
37.00	8251	F00312000	020608040103101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	154,598.50
38.00	8251	G00303000	010304010101101	1131	121	E	SUELDO BASE	0.00	77,315.00
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	121	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,413,046.94	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000010		121	E		0.00	2,409,542.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 21.00 2,409,542.70

41.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0257	121	E	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	3,504.24	
									TOTAL POLIZA	5,635,052.87	5,635,052.87

No. de Póliza: i 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		1 I	CAJA	41,191.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 41,191.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		1 I	Servicios Médicos	0.00	8,855.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	0.00	8,855.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	1 I	Servicios Médicos	8,855.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		1 I	Panadería	0.00	726.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	1 I	Panadería	0.00	726.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	1 I	Panadería	726.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		1 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,170.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	1 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,170.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	1 I	Servicios de Laboratorio	6,170.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		1 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	1 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	1 I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		1 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	1 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	1 I	Servicios Psicológicos	1,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		1 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	150.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	1 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	150.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	1 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	150.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		1 I	Ingresos diversos	0.00	22,290.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	1 I	Ingresos diversos	0.00	22,290.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	1 I	Ingresos diversos	22,290.00	0.00
TOTAL POLIZA								82,382.00	82,382.00

No. de Póliza: i 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2 I	CAJA	17,782.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 17,782.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2 I	Servicios Médicos	0.00	7,805.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2	I	Servicios Médicos	0.00	7,805.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2	I	Servicios Médicos	7,805.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,807.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,807.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2	I	Servicios de Laboratorio	1,807.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		2	I	Inscripciones	0.00	100.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	2	I	Inscripciones	0.00	100.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	2	I	Inscripciones	100.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		2	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	2	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	2	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,210.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,210.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2	I	Servicios Psicológicos	1,210.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	750.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	750.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	750.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		2	I	Ingresos diversos	0.00	4,610.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	2	I	Ingresos diversos	0.00	4,610.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	2	I	Ingresos diversos	4,610.00	0.00
TOTAL POLIZA									35,565.00	35,565.00

No. de Póliza: i 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		3	I CAJA	21,866.50	0.00
				Flujo de Efectivo: 7.00		21,866.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	I Servicios Médicos	0.00	14,257.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I Servicios Médicos	0.00	14,257.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	I Servicios Médicos	14,257.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		3	I Panadería	0.00	764.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	3	I Panadería	0.00	764.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	3	I Panadería	764.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,270.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	I Servicios de Laboratorio	0.00	3,270.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	I Servicios de Laboratorio	3,270.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3	I Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3	I	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,225.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,225.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	I	Servicios Psicológicos	1,225.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	250.00	0.00
TOTAL POLIZA									43,733.00	43,733.00

No. de Póliza: i 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		4	I CAJA	16,255.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,255.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		4	I Servicios Médicos	0.00	9,112.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	4	I Servicios Médicos	0.00	9,112.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	4	I Servicios Médicos	9,112.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		4	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,750.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	4	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,750.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	4	I Servicios de Laboratorio	1,750.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		4	I Servicios Jurídicos	0.00	1,700.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	4	I Servicios Jurídicos	0.00	1,700.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	4	I Servicios Jurídicos	1,700.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		4	I Servicios Psicológicos	0.00	910.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I Servicios Psicológicos	0.00	910.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	4	I Servicios Psicológicos	910.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		4	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	327.50
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	327.50
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	4	I Servicios de Terapia y Discapacidad	327.50	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		4	I Ingresos diversos	0.00	2,455.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	4	I Ingresos diversos	0.00	2,455.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	4	I Ingresos diversos	2,455.00	0.00
TOTAL POLIZA								32,510.00	32,510.00

No. de Póliza: i 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		5	I CAJA	17,653.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00	17,653.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		5	I	Servicios Médicos	0.00	11,226.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I	Servicios Médicos	0.00	11,226.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	5	I	Servicios Médicos	11,226.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		5	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,327.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,327.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	5	I	Servicios de Laboratorio	4,327.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		5	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,900.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	5	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,900.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	5	I	Servicios Psicológicos	1,900.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	5	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
TOTAL POLIZA									35,307.00	35,307.00

No. de Póliza: i 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		6	I	CAJA	21,676.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,676.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6	I	Servicios Médicos	0.00	10,035.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6	I	Servicios Médicos	0.00	10,035.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6	I	Servicios Médicos	10,035.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		6	I	Panadería	0.00	396.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	6	I	Panadería	0.00	396.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	6	I	Panadería	396.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		6	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,047.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	6	I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,047.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	6	I	Servicios de Laboratorio	5,047.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		6	I	Inscripciones	0.00	50.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	6	I	Inscripciones	0.00	50.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	6	I	Inscripciones	50.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6	I	Servicios Psicológicos	0.00	900.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6	I	Servicios Psicológicos	0.00	900.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6	I	Servicios Psicológicos	900.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	227.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	227.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	6	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	227.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		6	I	Ingresos diversos	0.00	5,020.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	6	I	Ingresos diversos	0.00	5,020.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	6	I	Ingresos diversos	5,020.00	0.00
TOTAL POLIZA									43,352.00	43,352.00

No. de Póliza: i 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		7	I	CAJA	39,765.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	39,765.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		7	I	Servicios Médicos	0.00	31,432.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	0.00	31,432.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	7	I	Servicios Médicos	31,432.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		7	I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,345.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	7	I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,345.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	7	I	Servicios de Laboratorio	6,345.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		7	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,410.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,410.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	7	I	Servicios Psicológicos	1,410.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	577.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	577.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	7	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	577.50	0.00
TOTAL POLIZA									79,530.00	79,530.00

No. de Póliza: i 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		8	I	CAJA	16,898.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,898.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8	I	Servicios Médicos	0.00	10,065.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I	Servicios Médicos	0.00	10,065.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8	I	Servicios Médicos	10,065.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		8	I	Panadería	0.00	728.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I	Panadería	0.00	728.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	8	I	Panadería	728.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		8	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,870.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,870.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	8	I	Servicios de Laboratorio	3,870.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		8	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,730.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,730.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	8	I	Servicios Psicológicos	1,730.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	505.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	505.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	8	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	505.00	0.00
TOTAL POLIZA									33,796.00	33,796.00

No. de Póliza: i 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		9	I	CAJA	13,415.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	13,415.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		9	I	Servicios Médicos	0.00	8,592.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	9	I	Servicios Médicos	0.00	8,592.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	9	I	Servicios Médicos	8,592.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		9	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,325.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	9	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,325.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	9	I	Servicios de Laboratorio	3,325.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		9	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,020.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	9	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,020.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	9	I	Servicios Psicológicos	1,020.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		9	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	477.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	9	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	477.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	9	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	477.50	0.00
TOTAL POLIZA									26,830.00	26,830.00

No. de Póliza: i 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		10	I	CAJA	23,194.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 23,194.50										
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		10	I	Servicios Médicos	0.00	7,503.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	10	I	Servicios Médicos	0.00	7,503.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	10	I	Servicios Médicos	7,503.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		10	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,277.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	10	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,277.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	10	I	Servicios de Laboratorio	4,277.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10	I	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,610.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,610.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10	I	Servicios Psicológicos	1,610.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	127.50
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	127.50
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	127.50	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		10	I	Ingresos diversos	0.00	7,576.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	10	I	Ingresos diversos	0.00	7,576.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	10	I	Ingresos diversos	7,576.00	0.00
TOTAL POLIZA									46,389.00	46,389.00

No. de Póliza: i 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		11	I CAJA	19,038.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	19,038.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11	I Servicios Médicos	0.00	10,811.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11	I Servicios Médicos	0.00	10,811.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11	I Servicios Médicos	10,811.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		11	I Servicios de Laboratorio	0.00	5,800.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	11	I Servicios de Laboratorio	0.00	5,800.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	11	I Servicios de Laboratorio	5,800.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0013		11	I Desayunos Escolares	0.00	300.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	11	I Desayunos Escolares	0.00	300.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	11	I Desayunos Escolares	300.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		11	I Servicios Jurídicos	0.00	700.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	11	I Servicios Jurídicos	0.00	700.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	11	I Servicios Jurídicos	700.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11	I Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11	I Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11	I Servicios Psicológicos	1,200.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		11	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	227.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	11	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	227.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	11	I Servicios de Terapia y Discapacidad	227.50	0.00
TOTAL POLIZA								38,077.00	38,077.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: i 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12 I	Servicios Médicos	0.00	4,820.00
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		12 I	CAJA	19,605.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	19,605.50			
2.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12 I	Servicios Médicos	0.00	4,820.00
3.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12 I	Servicios Médicos	4,820.00	0.00
4.00	4173	000000007	000000000000003	0009		12 I	Panadería	0.00	2,695.50
5.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	12 I	Panadería	0.00	2,695.50
6.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	12 I	Panadería	2,695.50	0.00
7.00	4173	000000007	000000000000003	0010		12 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,280.00
8.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	12 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,280.00
9.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	12 I	Servicios de Laboratorio	4,280.00	0.00
10.00	4173	000000007	000000000000003	0015		12 I	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00
11.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	12 I	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00
12.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	12 I	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00
13.00	4173	000000007	000000000000003	0016		12 I	Servicios Psicológicos	0.00	155.00
14.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	12 I	Servicios Psicológicos	0.00	155.00
15.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	12 I	Servicios Psicológicos	155.00	0.00
16.00	4173	000000007	000000000000003	0017		12 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
17.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	12 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
18.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	12 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
19.00	4173	000000007	000000000000003	0018		12 I	Ingresos diversos	0.00	2,555.00
20.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	12 I	Ingresos diversos	0.00	2,555.00
21.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	12 I	Ingresos diversos	2,555.00	0.00
TOTAL POLIZA								39,211.00	39,211.00

No. de Póliza: i 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		13 I	CAJA	125,692.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	125,692.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		13 I	Servicios Médicos	0.00	7,225.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	13 I	Servicios Médicos	0.00	7,225.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	13 I	Servicios Médicos	7,225.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		13 I	Colegiaturas	0.00	104,930.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I	Colegiaturas	0.00	104,930.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	13	I	Colegiaturas	104,930.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		13	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,337.50
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,337.50
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	13	I	Servicios de Laboratorio	2,337.50	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		13	I	Inscripciones	0.00	2,490.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I	Inscripciones	0.00	2,490.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	13	I	Inscripciones	2,490.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		13	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	13	I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	13	I	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		13	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,710.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I	Servicios Psicológicos	0.00	1,710.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	13	I	Servicios Psicológicos	1,710.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,050.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,050.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	13	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,050.00	0.00
23.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		13	I	Ingresos diversos	0.00	2,450.00
24.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	13	I	Ingresos diversos	0.00	2,450.00
25.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	13	I	Ingresos diversos	2,450.00	0.00
TOTAL POLIZA									251,385.00	251,385.00

No. de Póliza: i 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		14	I CAJA	144,404.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	144,404.50			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		14	I Servicios Médicos	0.00	9,667.50
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I Servicios Médicos	0.00	9,667.50
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	14	I Servicios Médicos	9,667.50	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0006		14	I Colegiaturas	0.00	123,212.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	14	I Colegiaturas	0.00	123,212.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	14	I Colegiaturas	123,212.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		14	I Servicios de Laboratorio	0.00	2,710.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	I Servicios de Laboratorio	0.00	2,710.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	14	I Servicios de Laboratorio	2,710.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0012		14	I Inscripciones	0.00	4,710.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	I Inscripciones	0.00	4,710.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	14	I	Inscripciones	4,710.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0015		14	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,200.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	14	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,200.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	14	I	Servicios Jurídicos	2,200.00	0.00
17.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		14	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,855.00
18.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,855.00
19.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	14	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,855.00	0.00
20.00	4173	000000007	0000000000000003	0018		14	I	Ingresos diversos	0.00	50.00
21.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	I	Ingresos diversos	0.00	50.00
22.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	14	I	Ingresos diversos	50.00	0.00
TOTAL POLIZA									288,809.00	288,809.00

No. de Póliza: i 15

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	1111	000000001	0000000000000001	0001		15	I CAJA	21,108.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,108.00			
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		15	I Servicios Médicos	0.00	10,685.00
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I Servicios Médicos	0.00	10,685.00
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	15	I Servicios Médicos	10,685.00	0.00
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0009		15	I Panadería	0.00	1,058.00
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	15	I Panadería	0.00	1,058.00
7.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	15	I Panadería	1,058.00	0.00
8.00	4173	000000007	0000000000000003	0010		15	I Servicios de Laboratorio	0.00	8,310.00
9.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	I Servicios de Laboratorio	0.00	8,310.00
10.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	15	I Servicios de Laboratorio	8,310.00	0.00
11.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		15	I Servicios Psicológicos	0.00	955.00
12.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I Servicios Psicológicos	0.00	955.00
13.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	15	I Servicios Psicológicos	955.00	0.00
14.00	4173	000000007	0000000000000003	0017		15	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
15.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
16.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	15	I Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
TOTAL POLIZA								42,216.00	42,216.00

No. de Póliza: i 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		16	I CAJA	23,045.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 7.00 23,045.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16	I	Servicios Médicos	0.00 7,402.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16	I	Servicios Médicos	0.00 7,402.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16	I	Servicios Médicos	7,402.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		16	I	Servicios de Laboratorio	0.00 7,080.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	16	I	Servicios de Laboratorio	0.00 7,080.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	16	I	Servicios de Laboratorio	7,080.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0013		16	I	Desayunos Escolares	0.00 2,470.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	16	I	Desayunos Escolares	0.00 2,470.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	16	I	Desayunos Escolares	2,470.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		16	I	Servicios Jurídicos	0.00 4,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	16	I	Servicios Jurídicos	0.00 4,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	16	I	Servicios Jurídicos	4,000.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16	I	Servicios Psicológicos	0.00 1,265.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16	I	Servicios Psicológicos	0.00 1,265.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16	I	Servicios Psicológicos	1,265.00 0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		16	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 827.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	16	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 827.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	16	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	827.50 0.00
TOTAL POLIZA									46,090.00 46,090.00

No. de Póliza: i 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		17	I CAJA	361,576.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 361,576.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		17	I Servicios Médicos	0.00	9,355.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I Servicios Médicos	0.00	9,355.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	17	I Servicios Médicos	9,355.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		17	I Panadería	0.00	712.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	17	I Panadería	0.00	712.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	17	I Panadería	712.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		17	I Servicios de Laboratorio	0.00	2,537.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I Servicios de Laboratorio	0.00	2,537.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	17	I Servicios de Laboratorio	2,537.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17	I Servicios Psicológicos	0.00	1,830.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I Servicios Psicológicos	0.00	1,830.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17	I Servicios Psicológicos	1,830.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		17	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	17	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	550.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	17	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	550.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		17	I	Ingresos diversos	0.00	346,592.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	17	I	Ingresos diversos	0.00	346,592.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	17	I	Ingresos diversos	346,592.00	0.00
TOTAL POLIZA									723,153.00	723,153.00

No. de Póliza: i 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		18	I CAJA	14,331.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 14,331.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18	I Servicios Médicos	0.00	7,871.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18	I Servicios Médicos	0.00	7,871.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18	I Servicios Médicos	7,871.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,122.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,122.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18	I Servicios de Laboratorio	4,122.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18	I Servicios Psicológicos	0.00	1,810.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18	I Servicios Psicológicos	0.00	1,810.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18	I Servicios Psicológicos	1,810.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	527.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18	I Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	527.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18	I Servicios de Terapia y Discapacidad	527.50	0.00
TOTAL POLIZA								28,662.00	28,662.00

No. de Póliza: i 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		19	I CAJA	30,495.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 30,495.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		19	I Servicios Médicos	0.00	11,170.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	19	I Servicios Médicos	0.00	11,170.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	19	I Servicios Médicos	11,170.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		19	I Servicios de Laboratorio	0.00	9,915.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	19	I Servicios de Laboratorio	0.00	9,915.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	19	I Servicios de Laboratorio	9,915.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		19	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,720.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	19	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,720.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	19	I	Servicios Psicológicos	3,720.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		19	I	Ingresos diversos	0.00	5,690.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	19	I	Ingresos diversos	0.00	5,690.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	19	I	Ingresos diversos	5,690.00	0.00
TOTAL POLIZA									60,990.00	60,990.00

No. de Póliza: i 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		20	I CAJA	87,742.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 87,742.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		20	I Servicios Médicos	0.00	10,013.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	20	I Servicios Médicos	0.00	10,013.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	20	I Servicios Médicos	10,013.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		20	I Panadería	0.00	1,836.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	20	I Panadería	0.00	1,836.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	20	I Panadería	1,836.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		20	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,425.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	20	I Servicios de Laboratorio	0.00	4,425.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	20	I Servicios de Laboratorio	4,425.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		20	I Servicios Jurídicos	0.00	3,950.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	20	I Servicios Jurídicos	0.00	3,950.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	20	I Servicios Jurídicos	3,950.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		20	I Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	20	I Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	20	I Servicios Psicológicos	1,200.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		20	I Ingresos diversos	0.00	66,318.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	20	I Ingresos diversos	0.00	66,318.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	20	I Ingresos diversos	66,318.00	0.00
TOTAL POLIZA								175,485.00	175,485.00

No. de Póliza: i 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		21	I CAJA	58,541.50	0.00
					Flujo de Efectivo:	7.00	58,541.50		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		21	I	Servicios Médicos	0.00	10,462.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	21	I	Servicios Médicos	0.00	10,462.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	21	I	Servicios Médicos	10,462.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		21	I	Servicios de Laboratorio	0.00	9,770.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	21	I	Servicios de Laboratorio	0.00	9,770.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	21	I	Servicios de Laboratorio	9,770.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		21	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	21	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	21	I	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		21	I	Servicios Psicológicos	0.00	9,055.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	21	I	Servicios Psicológicos	0.00	9,055.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	21	I	Servicios Psicológicos	9,055.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		21	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	850.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	21	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	850.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	21	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	850.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		21	I	Ingresos diversos	0.00	26,304.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	21	I	Ingresos diversos	0.00	26,304.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	21	I	Ingresos diversos	26,304.00	0.00
TOTAL POLIZA									117,083.00	117,083.00

No. de Póliza: i 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			22	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 12,850.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		22	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	22	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	22	I	Servicios Psicológicos	12,850.00
TOTAL POLIZA									25,700.00

No. de Póliza: i 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:02/09/2015
 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
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	23	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	23	I	Servicios Psicológicos	500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA

1,000.00

1,000.00

No. de Póliza: i 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			24	I	55.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	55.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0010		24	I	0.00	55.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	24	I	0.00	55.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	24	I	55.00	0.00

TOTAL POLIZA

110.00

110.00

No. de Póliza: i 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			25	I	1,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,900.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		25	I	0.00	1,900.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	25	I	0.00	1,900.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	25	I	1,900.00	0.00

TOTAL POLIZA

3,800.00

3,800.00

No. de Póliza: i 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			26	I	9,090.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,090.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		26	I	0.00	9,090.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	26	I	0.00	9,090.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	26	I	9,090.00	0.00

TOTAL POLIZA

18,180.00

18,180.00

No. de Póliza: i 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			27	I	3,910.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,910.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		27	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,910.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	27	I	Servicios Psicológicos	0.00	3,910.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	27	I	Servicios Psicológicos	3,910.00	0.00
TOTAL POLIZA									7,820.00	7,820.00

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/09/2015

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	400.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	28	I	Servicios Psicológicos	0.00	400.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	28	I	Servicios Psicológicos	400.00	0.00
TOTAL POLIZA								800.00	800.00	

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			29	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,330.00		7,330.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		29	I	Servicios Psicológicos	0.00	7,330.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	29	I	Servicios Psicológicos	0.00	7,330.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	29	I	Servicios Psicológicos	7,330.00	0.00
TOTAL POLIZA								14,660.00	14,660.00	

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000019			30	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,610.00		4,610.00	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		30	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,610.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	30	I	Servicios Psicológicos	0.00	4,610.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	30	I	Servicios Psicológicos	4,610.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,220.00	9,220.00	

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000019			31	I			2,390.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,390.00					
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		31	I	Servicios Psicológicos		0.00	2,390.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	31	I	Servicios Psicológicos		0.00	2,390.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	31	I	Servicios Psicológicos		2,390.00	0.00
TOTAL POLIZA										4,780.00	4,780.00

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			32	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,860.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		32	I	Servicios Psicológicos	4,860.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	32	I	Servicios Psicológicos	4,860.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	32	I	Servicios Psicológicos	0.00
TOTAL POLIZA								9,720.00	9,720.00

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			33	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,240.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		33	I	Servicios Psicológicos	1,240.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	Servicios Psicológicos	1,240.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	33	I	Servicios Psicológicos	0.00
TOTAL POLIZA								2,480.00	2,480.00

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			34	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,010.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		34	I	Servicios Psicológicos	3,010.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	34	I	Servicios Psicológicos	3,010.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	34	I	Servicios Psicológicos	0.00
TOTAL POLIZA								6,020.00	6,020.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 35 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	1112	000000001	000000000000019			35 I		4,800.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,800.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		35 I	Servicios Psicológicos	0.00	4,800.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	35 I	Servicios Psicológicos	0.00	4,800.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	35 I	Servicios Psicológicos	4,800.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,600.00	9,600.00

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			36 I		1,145.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,145.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		36 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,145.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	36 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,145.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	36 I	Servicios Psicológicos	1,145.00	0.00
TOTAL POLIZA								2,290.00	2,290.00

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			37 I		5,745.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,745.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		37 I	Servicios Psicológicos	0.00	5,745.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	37 I	Servicios Psicológicos	0.00	5,745.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	37 I	Servicios Psicológicos	5,745.00	0.00
TOTAL POLIZA								11,490.00	11,490.00

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			38 I		4,900.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,900.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		38 I	Servicios Psicológicos	0.00	4,900.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	38 I	Servicios Psicológicos	0.00	4,900.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	38	I	Servicios Psicológicos	4,900.00	0.00
TOTAL POLIZA									9,800.00	9,800.00

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			39	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 15,805.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		39	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	39	I	Servicios Psicológicos	15,805.00
TOTAL POLIZA									31,610.00

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			40	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,125.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		40	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	40	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	40	I	Servicios Psicológicos	4,125.00
TOTAL POLIZA									8,250.00

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000019			41	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,360.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0016		41	I	Servicios Psicológicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	41	I	Servicios Psicológicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	41	I	Servicios Psicológicos	1,360.00
TOTAL POLIZA									2,720.00

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			42	I		0.00
									4,872.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00	4,872.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		42	I	Servicios Médicos	0.00	1,230.00	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	42	I	Servicios Médicos	0.00	1,230.00	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	42	I	Servicios Médicos	1,230.00	0.00	
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		42	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,642.00	
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	42	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,642.00	
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	42	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,642.00	0.00	
TOTAL POLIZA									9,744.00	9,744.00	

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			43	I	21,664.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,664.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		43	I	Servicios Médicos	0.00	17,869.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	43	I	Servicios Médicos	0.00	17,869.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	43	I	Servicios Médicos	17,869.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		43	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,795.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	43	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,795.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	43	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,795.00	0.00
TOTAL POLIZA								43,328.00	43,328.00	

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			44	I	6,585.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,585.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		44	I	Servicios Médicos	0.00	3,405.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	44	I	Servicios Médicos	0.00	3,405.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	44	I	Servicios Médicos	3,405.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		44	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,180.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	44	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,180.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	44	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,180.00	0.00
TOTAL POLIZA								13,170.00	13,170.00	

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000018			45	I			20,385.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	20,385.50					
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		45	I	Servicios Médicos		0.00	13,316.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	45	I	Servicios Médicos		0.00	13,316.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	45	I	Servicios Médicos		13,316.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		45	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	7,069.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	45	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	7,069.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	45	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		7,069.00	0.00
TOTAL POLIZA										40,771.00	40,771.00

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2015
 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	4,788.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		46	I	Servicios Médicos	0.00	1,835.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	46	I	Servicios Médicos	0.00	1,835.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	46	I	Servicios Médicos	1,835.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		46	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,953.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	46	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,953.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	46	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,953.00	0.00
TOTAL POLIZA								9,576.00	9,576.00	

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			47	I		10,127.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	10,127.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		47	I	Servicios Médicos	0.00	5,638.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	47	I	Servicios Médicos	0.00	5,638.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	47	I	Servicios Médicos	5,638.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0016		47	I	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	47	I	Servicios Psicológicos	0.00	600.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	47	I	Servicios Psicológicos	600.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,888.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,888.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	47	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,888.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL POLIZA								20,254.00	20,254.00	
No. de Póliza: I 48				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:09/09/2015		
Número de Contrato:								Capturó:super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			48	I		11,425.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	11,425.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		48	I	Servicios Médicos	0.00	6,735.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	48	I	Servicios Médicos	0.00	6,735.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	48	I	Servicios Médicos	6,735.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,690.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,690.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	48	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,690.00	0.00
TOTAL POLIZA									22,850.00	22,850.00

No. de Póliza: I 49				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:10/09/2015			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			49	I		4,817.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	4,817.50					
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		49	I	Servicios Médicos	0.00	2,457.50	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	49	I	Servicios Médicos	0.00	2,457.50	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	49	I	Servicios Médicos	2,457.50	0.00	
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		49	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,360.00	
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	49	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,360.00	
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	49	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,360.00	0.00	
TOTAL POLIZA									9,635.00	9,635.00	

No. de Póliza: I 50				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 11/09/2015			
Número de Contrato:								Capturó:super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		TO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000018			50	I		14,536.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,536.50					
2.00	4173	000000007	0000000000000003	0003		50	I	Servicios Médicos	0.00	11,735.00	
3.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	50	I	Servicios Médicos	0.00	11,735.00	
4.00	8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	50	I	Servicios Médicos	11,735.00	0.00	
5.00	4173	000000007	0000000000000003	0016		50	I	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
6.00	8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	50	I	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	50	I	Servicios Psicológicos	60.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,741.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,741.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	50	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,741.50	0.00
TOTAL POLIZA									29,073.00	29,073.00

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			51	I			
Flujo de Efectivo: 7.00 6,046.00										
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		51	I	Servicios Médicos	0.00	1,346.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	Servicios Médicos	0.00	1,346.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	51	I	Servicios Médicos	1,346.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,700.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,700.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	51	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,700.00	0.00
TOTAL POLIZA									12,092.00	12,092.00

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000018			52	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	9,424.50		9,424.50	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		52	I	Servicios Médicos	0.00	7,047.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	Servicios Médicos	0.00	7,047.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	52	I	Servicios Médicos	7,047.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		52	I	Servicios de Laboratorio	0.00	585.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	52	I	Servicios de Laboratorio	0.00	585.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	52	I	Servicios de Laboratorio	585.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,792.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,792.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	52	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,792.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,849.00	18,849.00	

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000018			53	I			10,544.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 10,544.50											
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		53	I	Servicios Médicos		0.00	6,392.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos		0.00	6,392.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	53	I	Servicios Médicos		6,392.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,152.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,152.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	53	I	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,152.00	0.00
TOTAL POLIZA										21,089.00	21,089.00

No. de Póliza: I 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			54	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 6,476.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		54	I	Servicios Médicos	0.00 3,330.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	54	I	Servicios Médicos	0.00 3,330.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	54	I	Servicios Médicos	3,330.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 3,146.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 3,146.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	54	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,146.00 0.00
TOTAL POLIZA								12,952.00	12,952.00

No. de Póliza: I 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:21/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			55	I		
Flujo de Efectivo: 7.00 10,440.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		55	I	Servicios Médicos	0.00 5,169.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	55	I	Servicios Médicos	0.00 5,169.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	55	I	Servicios Médicos	5,169.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 5,271.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00 5,271.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	55	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,271.50 0.00
TOTAL POLIZA								20,881.00	20,881.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 56 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	1112	000000001	000000000000018			56	I	16,346.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,346.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		56	I	0.00	11,266.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	56	I	0.00	11,266.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	56	I	11,266.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		56	I	0.00	5,080.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	0.00	5,080.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	56	I	5,080.50	0.00
TOTAL POLIZA								32,693.00	32,693.00

No. de Póliza: I 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			57	I	14,951.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,951.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		57	I	0.00	10,160.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	57	I	0.00	10,160.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	57	I	10,160.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		57	I	0.00	4,791.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	57	I	0.00	4,791.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	57	I	4,791.50	0.00
TOTAL POLIZA								29,903.00	29,903.00

No. de Póliza: I 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			58	I	16,645.56	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,645.56			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		58	I	0.00	12,008.06
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	0.00	12,008.06
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	12,008.06	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		58	I	0.00	270.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	58	I	0.00	270.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	58	I	270.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0017		58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,367.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,367.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,367.50	0.00
TOTAL POLIZA									33,291.12	33,291.12

No. de Póliza: I 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			59	I		0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,712.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		58	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	58	I	Servicios Médicos	9,739.50
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		58	I	Servicios de Laboratorio	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	58	I	Servicios de Laboratorio	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	58	I	Servicios de Laboratorio	315.50
8.00	4173	000000007	000000000000003	0016		58	I	Servicios Psicológicos	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	58	I	Servicios Psicológicos	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	58	I	Servicios Psicológicos	100.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0017		58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	58	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,557.50
TOTAL POLIZA								33,425.00	33,425.00

No. de Póliza: I 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			60	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	5,103.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		60	I	Servicios Médicos	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	60	I	Servicios Médicos	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	60	I	Servicios Médicos	1,115.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	60	I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,988.00
TOTAL POLIZA								10,206.00	10,206.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			61 I		15,063.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,063.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		61 I	Servicios Médicos	0.00	11,951.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	61 I	Servicios Médicos	0.00	11,951.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	61 I	Servicios Médicos	11,951.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		61 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,112.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	61 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,112.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	61 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,112.50	0.00
TOTAL POLIZA								30,127.00	30,127.00

No. de Póliza: I 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000018			62 I		19,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	19,000.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		62 I	Servicios Médicos	0.00	13,932.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	62 I	Servicios Médicos	0.00	13,932.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	62 I	Servicios Médicos	13,932.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0017		62 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,068.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	62 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,068.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	62 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	5,068.00	0.00
TOTAL POLIZA								38,000.00	38,000.00

No. de Póliza: I 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			63 I		305.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	305.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		63 I	Desayunos Escolares	0.00	305.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	63 I	Desayunos Escolares	0.00	305.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	63 I	Desayunos Escolares	305.50	0.00
TOTAL POLIZA								611.00	611.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			64	I	1,194.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,194.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		64	I	0.00	1,194.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	64	I	0.00	1,194.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	64	I	1,194.50	0.00
TOTAL POLIZA								2,389.00	2,389.00

No. de Póliza: I 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			65	I	1,935.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,935.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		65	I	0.00	1,935.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	65	I	0.00	1,935.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	65	I	1,935.50	0.00
TOTAL POLIZA								3,871.00	3,871.00

No. de Póliza: I 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			66	I	2,232.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,232.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		66	I	0.00	2,232.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	66	I	0.00	2,232.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	66	I	2,232.50	0.00
TOTAL POLIZA								4,465.00	4,465.00

No. de Póliza: I 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	EPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			67	I	3,571.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,571.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		67	I	0.00	3,571.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	67	I	0.00	3,571.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	67	I	Desayunos Escolares	3,571.50	0.00
TOTAL POLIZA									7,143.00	7,143.00

No. de Póliza: I 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			68	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,055.00		3,055.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		68	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	68	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	68	I	Desayunos Escolares	0.00
TOTAL POLIZA								6,110.00	6,110.00

No. de Póliza: I 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			69	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,867.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		69	I	Desayunos Escolares	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	69	I	Desayunos Escolares	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	69	I	Desayunos Escolares	
TOTAL POLIZA								3,734.00	3,734.00

No. de Póliza: I 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			70	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,865.00		1,865.00	0.00
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		70	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	70	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	70	I	Desayunos Escolares	0.00
TOTAL POLIZA								3,730.00	3,730.00

No. de Póliza: I 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			71	I		0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo:		7.00	542.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		71	I	Desayunos Escolares	0.00	542.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	71	I	Desayunos Escolares	0.00	542.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	71	I	Desayunos Escolares	542.50	0.00
TOTAL POLIZA									1,085.00	1,085.00

No. de Póliza: I 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			72	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	376.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		72	I	Desayunos Escolares	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	72	I	Desayunos Escolares	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	72	I	Desayunos Escolares	
TOTAL POLIZA									
								752.00	752.00

No. de Póliza: I 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			73	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	850.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		73	I	Desayunos Escolares	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	73	I	Desayunos Escolares	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	73	I	Desayunos Escolares	
TOTAL POLIZA								1,700.00	1,700.00

No. de Póliza: I 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			74	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	117.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		74	I	Desayunos Escolares	
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	74	I	Desayunos Escolares	
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	74	I	Desayunos Escolares	
TOTAL POLIZA									
								235.00	235.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			75	I	258.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	258.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		75	I	0.00	258.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	75	I	0.00	258.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	75	I	258.50	0.00
TOTAL POLIZA								517.00	517.00

No. de Póliza: I 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			76	I	2,849.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	2,849.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		76	I	0.00	2,849.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	76	I	0.00	2,849.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	76	I	2,849.50	0.00
TOTAL POLIZA								5,699.00	5,699.00

No. de Póliza: I 77 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	1112	000000001	000000000000012			77	I	235.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	235.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		77	I	0.00	235.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	77	I	0.00	235.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	77	I	235.00	0.00
TOTAL POLIZA								470.00	470.00

No. de Póliza: I 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:23/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			78	I	3,008.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	3,008.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		78	I	0.00	3,008.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	78	I	0.00	3,008.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	78	I	Desayunos Escolares	3,008.00	0.00
TOTAL POLIZA									6,016.00	6,016.00

No. de Póliza: I 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			79	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 47.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		79	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	79	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	79	I	Desayunos Escolares	0.00
TOTAL POLIZA									94.00

No. de Póliza: I 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			80	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,383.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		80	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	80	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	80	I	Desayunos Escolares	0.00
TOTAL POLIZA									4,767.00

No. de Póliza: I 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			81	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,440.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		81	I	Desayunos Escolares	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	81	I	Desayunos Escolares	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	81	I	Desayunos Escolares	0.00
TOTAL POLIZA									10,880.00

No. de Póliza: I 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/09/2015
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000012			82	I		0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

				Flujo de Efectivo: 7.00		14,461.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		82	I	Desayunos Escolares	0.00	14,461.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	82	I	Desayunos Escolares	0.00	14,461.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	82	I	Desayunos Escolares	14,461.50	0.00
TOTAL POLIZA									28,923.00	28,923.00

No. de Póliza: I 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000012			83	I	7,214.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	7,214.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0013		83	I	Desayunos Escolares	0.00	7,214.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	83	I	Desayunos Escolares	0.00	7,214.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	83	I	Desayunos Escolares	7,214.50	0.00
TOTAL POLIZA								14,429.00	14,429.00	

No. de Póliza: I 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			84	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,151.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		84	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	84	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	84	I	Estancias Infantiles	341.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		84	I	Colegiaturas	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	84	I	Colegiaturas	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	84	I	Colegiaturas	1,160.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		84	I	Inscripciones	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	84	I	Inscripciones	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	84	I	Inscripciones	11,500.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		84	I	Servicios Jurídicos	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	84	I	Servicios Jurídicos	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	84	I	Servicios Jurídicos	1,150.00
TOTAL POLIZA								28,302.00	28,302.00

No. de Póliza: I 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000013			85	I			22,005.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	22,005.00					
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		85	I	Estancias Infantiles		0.00	2,561.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	85	I	Estancias Infantiles		0.00	2,561.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	85	I	Estancias Infantiles		2,561.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		85	I	Colegiaturas		0.00	4,050.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	85	I	Colegiaturas		0.00	4,050.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	85	I	Colegiaturas		4,050.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		85	I	Servicios de Laboratorio		0.00	3,919.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	85	I	Servicios de Laboratorio		0.00	3,919.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	85	I	Servicios de Laboratorio		3,919.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		85	I	Inscripciones		0.00	7,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	85	I	Inscripciones		0.00	7,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	85	I	Inscripciones		7,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		85	I	Servicios Jurídicos		0.00	3,600.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	85	I	Servicios Jurídicos		0.00	3,600.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	85	I	Servicios Jurídicos		3,600.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		85	I	Ingresos diversos		0.00	875.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	85	I	Ingresos diversos		0.00	875.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	85	I	Ingresos diversos		875.00	0.00
TOTAL POLIZA										44,010.00	44,010.00

Nó. de Póliza: I 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE		HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			86	I		19,254.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	19,254.00					
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		86	I	Estancias Infantiles	0.00		9,204.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	86	I	Estancias Infantiles	0.00		9,204.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	86	I	Estancias Infantiles	9,204.00		0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		86	I	Colegiaturas	0.00		3,820.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	86	I	Colegiaturas	0.00		3,820.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	86	I	Colegiaturas	3,820.00		0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		86	I	Inscripciones	0.00		6,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	86	I	Inscripciones	0.00		6,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	86	I	Inscripciones	6,000.00		0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		86	I	Servicios Psicológicos	0.00		30.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	86	I	Servicios Psicológicos	0.00		30.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	86	I	Servicios Psicológicos	30.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		86	I	Ingresos diversos	0.00	200.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	86	I	Ingresos diversos	0.00	200.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	86	I	Ingresos diversos	200.00	0.00
TOTAL POLIZA									38,508.00	38,508.00

No. de Póliza: I 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			87	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	35,922.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		87	I	Estancias Infantiles	0.00	14,113.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	87	I	Estancias Infantiles	0.00	14,113.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	87	I	Estancias Infantiles	14,113.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		87	I	Colegiaturas	0.00	7,300.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	87	I	Colegiaturas	0.00	7,300.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	87	I	Colegiaturas	7,300.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		87	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,808.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	87	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,808.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	87	I	Servicios de Laboratorio	1,808.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		87	I	Inscripciones	0.00	6,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	87	I	Inscripciones	0.00	6,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	87	I	Inscripciones	6,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		87	I	Servicios Jurídicos	0.00	6,700.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	87	I	Servicios Jurídicos	0.00	6,700.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	87	I	Servicios Jurídicos	6,700.00	0.00
TOTAL POLIZA								71,844.00	71,844.00	

No. de Póliza: I 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			88	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	49,279.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		88	I	Estancias Infantiles	0.00	20,749.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	88	I	Estancias Infantiles	0.00	20,749.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	88	I	Estancias Infantiles	20,749.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		88	I	Colegiaturas	0.00	23,950.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	88	I	Colegiaturas	0.00	23,950.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	88	I	Colegiaturas	23,950.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		88	I	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	88	I	Servicios de Laboratorio	0.00	80.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	88	I	Servicios de Laboratorio	80.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		88	I	Inscripciones	0.00	4,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	88	I	Inscripciones	0.00	4,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	88	I	Inscripciones	4,500.00	0.00
TOTAL POLIZA									98,559.00	98,559.00

No. de Póliza: I 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			89	I		0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 34,518.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		89	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	89	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	89	I	Estancias Infantiles	22,866.50
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		89	I	Colegiaturas	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	89	I	Colegiaturas	0.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	89	I	Colegiaturas	1,340.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		89	I	Servicios de Laboratorio	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	89	I	Servicios de Laboratorio	0.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	89	I	Servicios de Laboratorio	3,611.50
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		89	I	Inscripciones	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	89	I	Inscripciones	0.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	89	I	Inscripciones	2,500.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		89	I	Servicios Jurídicos	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	89	I	Servicios Jurídicos	0.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	89	I	Servicios Jurídicos	2,500.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		89	I	Ingresos diversos	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	89	I	Ingresos diversos	0.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	89	I	Ingresos diversos	1,700.00
TOTAL POLIZA									69,036.00

No. de Póliza: I 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			90	I		0.00
									43,554.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 7.00 43,554.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		90	I	Estancias Infantiles	0.00 29,304.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	90	I	Estancias Infantiles	0.00 29,304.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	90	I	Estancias Infantiles	29,304.00 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		90	I	Colegiaturas	0.00 790.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	90	I	Colegiaturas	0.00 790.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	90	I	Colegiaturas	790.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		90	I	Servicios de Laboratorio	0.00 4,325.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	90	I	Servicios de Laboratorio	0.00 4,325.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	90	I	Servicios de Laboratorio	4,325.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		90	I	Inscripciones	0.00 1,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	90	I	Inscripciones	0.00 1,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	90	I	Inscripciones	1,000.00 0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		90	I	Servicios Jurídicos	0.00 1,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	90	I	Servicios Jurídicos	0.00 1,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	90	I	Servicios Jurídicos	1,000.00 0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		90	I	Ingresos diversos	0.00 7,135.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	90	I	Ingresos diversos	0.00 7,135.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	90	I	Ingresos diversos	7,135.00 0.00
TOTAL POLIZA									87,108.00 87,108.00

No. de Póliza: I 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/09/2015

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			91	I	32,636.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 32,636.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		91	I	Estancias Infantiles	0.00 17,826.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	91	I	Estancias Infantiles	0.00 17,826.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	91	I	Estancias Infantiles	17,826.50 0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		91	I	Colegiaturas	0.00 9,675.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	91	I	Colegiaturas	0.00 9,675.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	91	I	Colegiaturas	9,675.00 0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		91	I	Servicios de Laboratorio	0.00 960.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	91	I	Servicios de Laboratorio	0.00 960.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	91	I	Servicios de Laboratorio	960.00 0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		91	I	Ingresos diversos	0.00 4,175.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	91	I	Ingresos diversos	0.00 4,175.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	91	I	Ingresos diversos	4,175.00 0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: I 92 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 65,273.00 65,273.00
 Fecha de la Póliza: 11/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			92	I	35,362.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	35,362.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		92	I Estancias Infantiles	0.00	23,249.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	92	I Estancias Infantiles	0.00	23,249.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	92	I Estancias Infantiles	23,249.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		92	I Colegiaturas	0.00	1,300.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	92	I Colegiaturas	0.00	1,300.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	92	I Colegiaturas	1,300.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		92	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,772.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	92	I Servicios de Laboratorio	0.00	1,772.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	92	I Servicios de Laboratorio	1,772.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		92	I Inscripciones	0.00	3,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	92	I Inscripciones	0.00	3,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	92	I Inscripciones	3,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		92	I Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	92	I Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	92	I Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		92	I Ingresos diversos	0.00	3,040.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	92	I Ingresos diversos	0.00	3,040.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	92	I Ingresos diversos	3,040.00	0.00
TOTAL POLIZA								70,724.00	70,724.00

No. de Póliza: I 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			93	I	32,947.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	32,947.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		93	I Estancias Infantiles	0.00	25,282.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	93	I Estancias Infantiles	0.00	25,282.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	93	I Estancias Infantiles	25,282.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		93	I Colegiaturas	0.00	1,950.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	93	I Colegiaturas	0.00	1,950.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	93	I Colegiaturas	1,950.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		93	I	Inscripciones	0.00	5,000.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	93	I	Inscripciones	0.00	5,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	93	I	Inscripciones	5,000.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0018		93	I	Ingresos diversos	0.00	715.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	93	I	Ingresos diversos	0.00	715.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	93	I	Ingresos diversos	715.00	0.00
TOTAL POLIZA									65,895.00	65,895.00

No. de Póliza: I 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			94	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	20,706.50		20,706.50	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		94	I	Estancias Infantiles	0.00	12,968.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	94	I	Estancias Infantiles	0.00	12,968.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	94	I	Estancias Infantiles	12,968.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		94	I	Colegiaturas	0.00	1,850.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	94	I	Colegiaturas	0.00	1,850.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	94	I	Colegiaturas	1,850.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		94	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,468.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	94	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,468.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	94	I	Servicios de Laboratorio	1,468.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		94	I	Inscripciones	0.00	3,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	94	I	Inscripciones	0.00	3,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	94	I	Inscripciones	3,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		94	I	Ingresos diversos	0.00	1,420.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	94	I	Ingresos diversos	0.00	1,420.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	94	I	Ingresos diversos	1,420.00	0.00
TOTAL POLIZA								41,413.00	41,413.00	

No. de Póliza: I 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			95	I		
				Flujo de Efectivo:	7.00	42,502.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		95	I	Estancias Infantiles	0.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	95	I	Estancias Infantiles	0.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	95	I	Estancias Infantiles	23,150.50
									0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		95	I	Colegiaturas	0.00	14,110.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	95	I	Colegiaturas	0.00	14,110.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	95	I	Colegiaturas	14,110.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		95	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,742.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	95	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,742.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	95	I	Servicios de Laboratorio	2,742.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		95	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	95	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	95	I	Inscripciones	1,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		95	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	95	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	95	I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
TOTAL POLIZA									85,005.00	85,005.00

No. de Póliza: I 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			96	I		16,196.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,196.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		96	I	Estancias Infantiles	0.00	14,271.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	96	I	Estancias Infantiles	0.00	14,271.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	96	I	Estancias Infantiles	14,271.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		96	I	Colegiaturas	0.00	1,425.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	96	I	Colegiaturas	0.00	1,425.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	96	I	Colegiaturas	1,425.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		96	I	Inscripciones	0.00	500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	96	I	Inscripciones	0.00	500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	96	I	Inscripciones	500.00	0.00
TOTAL POLIZA									32,393.00	32,393.00

No. de Póliza: I 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			97	I	41,245.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	41,245.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		97	I	0.00	25,924.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	97	I	0.00	25,924.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	97	I	25,924.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		97	I	Colegiaturas	0.00	120.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	97	I	Colegiaturas	0.00	120.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	97	I	Colegiaturas	120.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		97	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,262.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	97	I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,262.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	97	I	Servicios de Laboratorio	1,262.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		97	I	Inscripciones	0.00	3,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	97	I	Inscripciones	0.00	3,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	97	I	Inscripciones	3,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		97	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	97	I	Servicios Jurídicos	0.00	1,200.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	97	I	Servicios Jurídicos	1,200.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		97	I	Ingresos diversos	0.00	9,239.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	97	I	Ingresos diversos	0.00	9,239.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	97	I	Ingresos diversos	9,239.00	0.00
TOTAL POLIZA									82,490.00	82,490.00

No. de Póliza: I 98

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	1112	000000001	000000000000013			98	I	33,792.50	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	33,792.50				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		98	I	Estancias Infantiles	0.00	12,409.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	98	I	Estancias Infantiles	0.00	12,409.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	98	I	Estancias Infantiles	12,409.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		98	I	Colegiaturas	0.00	1,280.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	98	I	Colegiaturas	0.00	1,280.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	98	I	Colegiaturas	1,280.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		98	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,363.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	98	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,363.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	98	I	Servicios de Laboratorio	4,363.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		98	I	Inscripciones	0.00	3,390.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	98	I	Inscripciones	0.00	3,390.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	98	I	Inscripciones	3,390.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		98	I	Servicios Jurídicos	0.00	7,600.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	98	I	Servicios Jurídicos	0.00	7,600.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	98	I	Servicios Jurídicos	7,600.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		98	I	Ingresos diversos	0.00	4,750.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	98	I	Ingresos diversos	0.00	4,750.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	98	I	Ingresos diversos	4,750.00	0.00
TOTAL POLIZA									67,585.00	67,585.00

No. de Póliza: I 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			99	I	15,237.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	15,237.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		99	I	0.00	7,311.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	99	I	0.00	7,311.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	99	I	7,311.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		99	I	0.00	1,831.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	99	I	0.00	1,831.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	99	I	1,831.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		99	I	0.00	500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	99	I	0.00	500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	99	I	500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		99	I	0.00	1,050.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	99	I	0.00	1,050.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	99	I	1,050.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		99	I	0.00	4,545.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	99	I	0.00	4,545.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	99	I	4,545.00	0.00
TOTAL POLIZA								30,475.00	30,475.00

No. de Póliza: I 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2015
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			100	I	14,007.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	14,007.50			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		100	I	0.00	6,876.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	100	I	0.00	6,876.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	100	I	6,876.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		100	I	0.00	1,060.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	100	I	0.00	1,060.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	100	I	1,060.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		100	I	0.00	4,371.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	100	I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,371.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	100	I	Servicios de Laboratorio	4,371.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		100	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	100	I	Inscripciones	0.00	1,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	100	I	Inscripciones	1,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		100	I	Servicios Jurídicos	0.00	700.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	100	I	Servicios Jurídicos	0.00	700.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	100	I	Servicios Jurídicos	700.00	0.00
TOTAL POLIZA									28,015.00	28,015.00

No. de Póliza: I 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			101	I			
				Flujo de Efectivo:	7.00	19,865.50		19,865.50	0.00	
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		101	I	Estancias Infantiles	0.00	4,744.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	101	I	Estancias Infantiles	0.00	4,744.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	101	I	Estancias Infantiles	4,744.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		101	I	Colegiaturas	0.00	150.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	101	I	Colegiaturas	0.00	150.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	101	I	Colegiaturas	150.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		101	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,841.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	101	I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,841.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	101	I	Servicios de Laboratorio	2,841.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		101	I	Inscripciones	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	101	I	Inscripciones	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	101	I	Inscripciones	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		101	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,750.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	101	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,750.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	101	I	Servicios Jurídicos	2,750.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		101	I	Ingresos diversos	0.00	7,880.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	101	I	Ingresos diversos	0.00	7,880.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	101	I	Ingresos diversos	7,880.00	0.00
TOTAL POLIZA								39,731.00	39,731.00	

No. de Póliza: I 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/09/2015

Número de Contrato: Capturó:super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000013			102	I		16,089.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	16,089.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		102	I	Estancias Infantiles	0.00	8,189.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	102	I	Estancias Infantiles	0.00	8,189.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	102	I	Estancias Infantiles	8,189.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		102	I	Colegiaturas	0.00	1,900.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	102	I	Colegiaturas	0.00	1,900.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	102	I	Colegiaturas	1,900.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		102	I	Servicios de Laboratorio	0.00	400.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	102	I	Servicios de Laboratorio	0.00	400.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	102	I	Servicios de Laboratorio	400.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		102	I	Inscripciones	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	102	I	Inscripciones	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	102	I	Inscripciones	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		102	I	Ingresos diversos	0.00	4,100.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	102	I	Ingresos diversos	0.00	4,100.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	102	I	Ingresos diversos	4,100.00	0.00
TOTAL POLIZA									32,178.00	32,178.00

No. de Póliza: I 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000013			103	I	21,490.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,490.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		103	I	Estancias Infantiles	0.00	7,954.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	103	I	Estancias Infantiles	0.00	7,954.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	103	I	Estancias Infantiles	7,954.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		103	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,126.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	103	I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,126.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	103	I	Servicios de Laboratorio	3,126.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0012		103	I	Inscripciones	0.00	1,550.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	103	I	Inscripciones	0.00	1,550.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	103	I	Inscripciones	1,550.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		103	I	Servicios Jurídicos	0.00	6,800.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	103	I	Servicios Jurídicos	0.00	6,800.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	103	I	Servicios Jurídicos	6,800.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0018		103	I	Ingresos diversos	0.00	2,060.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	103	I	Ingresos diversos	0.00	2,060.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE DE 2015

16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	103	I	Ingresos diversos	2,060.00	0.00
TOTAL POLIZA									42,980.00	42,980.00

No. de Póliza: I 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.			DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			104	I		21,307.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	21,307.00				
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		104	I	Estancias Infantiles	0.00	10,518.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	104	I	Estancias Infantiles	0.00	10,518.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	104	I	Estancias Infantiles	10,518.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		104	I	Colegiaturas	0.00	240.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	104	I	Colegiaturas	0.00	240.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	104	I	Colegiaturas	240.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		104	I	Servicios de Laboratorio	0.00	944.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	104	I	Servicios de Laboratorio	0.00	944.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	104	I	Servicios de Laboratorio	944.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		104	I	Inscripciones	0.00	2,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	104	I	Inscripciones	0.00	2,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	104	I	Inscripciones	2,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		104	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,600.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	104	I	Servicios Jurídicos	0.00	2,600.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	104	I	Servicios Jurídicos	2,600.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		104	I	Ingresos diversos	0.00	5,005.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	104	I	Ingresos diversos	0.00	5,005.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	104	I	Ingresos diversos	5,005.00	0.00
TOTAL POLIZA									42,614.00	42,614.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	142	53,397,174.59	53,397,174.59
E	Egresos	125	19,758,325.00	19,758,325.00
I	Ingresos	104	4,214,272.12	4,214,272.12
C	Ctas por Pagar	160	21,579,669.48	21,579,669.48
Total		531	98,949,441.19	98,949,441.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 3092

SEPTIEMBRE 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