

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	36,679.90	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	36,679.90	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	36,679.90
4.00	5100	C00222000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,596.15	0.00
5.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,596.15	0.00
6.00	8221	C00222000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,596.15
7.00	5100	C00225000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,139.77	0.00
8.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,139.77	0.00
9.00	8221	C00225000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	7,139.77
10.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,464.12	0.00
11.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,464.12	0.00
12.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,464.12
13.00	5100	C00C01000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,408.61	0.00
14.00	8251	C00C01000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,408.61	0.00
15.00	8221	C00C01000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,408.61
16.00	5100	C00218000	020203010201101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,901.62	0.00
17.00	8251	C00218000	020203010201101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,901.62	0.00
18.00	8221	C00218000	020203010201101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,901.62
19.00	5100	C00230000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,467.30	0.00
20.00	8251	C00230000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,467.30	0.00
21.00	8221	C00230000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,467.30
22.00	5100	C00233000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,406.02	0.00
23.00	8251	C00233000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,406.02	0.00
24.00	8221	C00233000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,406.02
25.00	5100	C00227000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,687.24	0.00
26.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,687.24	0.00
27.00	8221	C00227000	020203010205101	2611		1 C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	7,687.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

28.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,863.12	0.00
29.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,863.12	0.00
30.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,863.12
31.00	5100	B03202000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,171.64	0.00
32.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,171.64	0.00
33.00	8221	B03202000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,171.64
34.00	5100	B03208000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	983.69	0.00
35.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	983.69	0.00
36.00	8221	B03208000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	983.69
37.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,479.04	0.00
38.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,479.04	0.00
39.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,479.04
40.00	5100	B03216000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	375.63	0.00
41.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	375.63	0.00
42.00	8221	B03216000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	375.63
43.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	659.46	0.00
44.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	659.46	0.00
45.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	659.46
46.00	5100	A00234000	020203010204101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	727.78	0.00
47.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	727.78	0.00
48.00	8221	A00234000	020203010204101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	727.78
49.00	5100	A00231000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.46	0.00
50.00	8251	A00231000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.46	0.00
51.00	8221	A00231000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	293.46
52.00	5100	G00G00000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,316.81	0.00
53.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,316.81	0.00
54.00	8221	G00G00000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,316.81
55.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,096.67	0.00
56.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,096.67	0.00
57.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,096.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

58.00	5100	B00B02000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,285.67	0.00
59.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,285.67	0.00
60.00	8221	B00B02000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,285.67
61.00	5100	B00213000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,243.06	0.00
62.00	8251	B00213000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,243.06	0.00
63.00	8221	B00213000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,243.06
64.00	5100	B00209000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,937.22	0.00
65.00	8251	B00209000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,937.22	0.00
66.00	8221	B00209000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,937.22
67.00	5100	B00214000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,291.52	0.00
68.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,291.52	0.00
69.00	8221	B00214000	020203010205101	2611		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	5,291.52
70.00	1129	000000001	000000000000001	0002		1	C	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,277.24	0.00
71.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	1	C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	120,752.74
TOTAL POLIZA									225,228.24	225,228.24

No. de Póliza: C 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
4.00	5100	A00A01000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
5.00	8251	A00A01000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
6.00	8221	A00A01000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
7.00	5100	A00231000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
8.00	8251	A00231000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
9.00	8221	A00231000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
10.00	5100	A00234000	020203010204101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
11.00	8251	A00234000	020203010204101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
12.00	8221	A00234000	020203010204101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
13.00	5100	A00201000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
14.00	8251	A00201000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
16.00	5100	B00B00000	020203010205101	3141		2 C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

17.00	8251	B00B00000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
18.00	8221	B00B00000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
19.00	5100	B00B02000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
20.00	8251	B00B02000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
21.00	8221	B00B02000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
22.00	5100	B00209000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
23.00	8251	B00209000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
24.00	8221	B00209000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
25.00	5100	B00213000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
26.00	8251	B00213000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
27.00	8221	B00213000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
28.00	5100	B00214000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
29.00	8251	B00214000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
30.00	8221	B00214000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
31.00	5100	B00B02000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
32.00	8251	B00B02000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
33.00	8221	B00B02000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
34.00	5100	B00204000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
35.00	8251	B00204000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
36.00	8221	B00204000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
37.00	5100	B00207000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
38.00	8251	B00207000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
39.00	8221	B00207000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
40.00	5100	B00206000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
41.00	8251	B00206000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
42.00	8221	B00206000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
43.00	5100	B03B03000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
44.00	8251	B03B03000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
45.00	8221	B03B03000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
46.00	5100	B03202000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
47.00	8251	B03202000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
48.00	8221	B03202000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
49.00	5100	B03208000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
50.00	8251	B03208000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
51.00	8221	B03208000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
52.00	5100	B03216000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
53.00	8251	B03216000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
54.00	8221	B03216000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
55.00	5100	B03228000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

56.00	8251	B03228000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
57.00	8221	B03228000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
58.00	5100	B03215000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
59.00	8251	B03215000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
60.00	8221	B03215000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
61.00	5100	C00C00000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
62.00	8251	C00C00000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
63.00	8221	C00C00000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
64.00	5100	C00C01000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
65.00	8251	C00C01000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
66.00	8221	C00C01000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
67.00	5100	C00218000	020203010201101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
68.00	8251	C00218000	020203010201101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
69.00	8221	C00218000	020203010201101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
70.00	5100	C00230000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
71.00	8251	C00230000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
72.00	8221	C00230000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
73.00	5100	C00221000	020203010203101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
74.00	8251	C00221000	020203010203101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
75.00	8221	C00221000	020203010203101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
76.00	5100	C00233000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
77.00	8251	C00233000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
78.00	8221	C00233000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
79.00	5100	C00C02000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
80.00	8251	C00C02000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
81.00	8221	C00C02000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
82.00	5100	C00219000	020203010203101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
83.00	8251	C00219000	020203010203101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
84.00	8221	C00219000	020203010203101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
85.00	5100	C00222000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
86.00	8251	C00222000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
87.00	8221	C00222000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
88.00	5100	C00225000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
89.00	8251	C00225000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
90.00	8221	C00225000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
91.00	5100	C00227000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
92.00	8251	C00227000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
93.00	8221	C00227000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
94.00	5100	C03C03000	020203010205101	3141	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

95.00	8251	C03C03000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
96.00	8221	C03C03000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
97.00	5100	C03216000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
98.00	8251	C03216000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
99.00	8221	C03216000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
100.00	5100	C03219000	020203010203101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
101.00	8251	C03219000	020203010203101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
102.00	8221	C03219000	020203010203101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
103.00	5100	C03222000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
104.00	8251	C03222000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
105.00	8221	C03222000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
106.00	5100	D00D00000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
107.00	8251	D00D00000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
108.00	8221	D00D00000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
109.00	5100	G00G00000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
110.00	8251	G00G00000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
111.00	8221	G00G00000	020203010205101	3141		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
112.00	1129	000000001	000000000000001	0002		2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	11,955.88	0.00
113.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	2	C	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	86,680.19
TOTAL POLIZA									161,404.50	161,404.50

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3141		3 C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	84,029.52	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3141		3 C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	84,029.52	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3141		3 C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	84,029.52
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		3 C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	13,444.72	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	3 C	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	97,474.24
TOTAL POLIZA								181,503.76	181,503.76

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	3611		4 C	REGISTRO FACT/21F RENTA DE SILLAS, CARPAS Y TAMPLETES.	80,000.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3611		4 C	REGISTRO FACT/21F RENTA DE SILLAS, CARPAS Y TAMPLETES.	80,000.00	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	3611		4 C	REGISTRO FACT/21F RENTA DE SILLAS, CARPAS Y TAMPLETES.	0.00	80,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		4 C	REGISTRO FACT/21F RENTA DE SILLAS, CARPAS Y TAMPLETES.	12,800.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0457	4 C	REGISTRO FACT/21F RENTA DE SILLAS, CARPAS Y TAMPLETES.	0.00	92,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA							172,800.00	172,800.00	
No. de Póliza: C 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:01/07/2015		
Número de Contrato:							Capturó:LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	3311		5 C	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	514,254.71	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3311		5 C	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	514,254.71	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	3311		5 C	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	514,254.71
4.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	5 C	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	51,425.47
5.00	2111	000000001	000000000000001	0002		5 C	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	82,280.76	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0287	5 C	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	545,110.00
TOTAL POLIZA							1,110,790.18	1,110,790.18	

No. de Póliza: C 6						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 01/07/2015	
Número de Contrato:						Capturó: LORENA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	35,908.77	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	35,908.77	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	35,908.77
4.00	5100	C03222000	020203010205101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	18,069.20	0.00
5.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	18,069.20	0.00
6.00	8221	C03222000	020203010205101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	18,069.20
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,422.45	0.00
8.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	54,797.89	0.00
9.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	54,797.89	0.00
10.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	54,797.89
11.00	5100	C03222000	020203010205101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	14,036.59	0.00
12.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	14,036.59	0.00
13.00	8221	C03222000	020203010205101	2611		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	14,036.59
14.00	1129	000000001	000000000000001	0002		6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	10,740.59	0.00
15.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	6 C	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	141,975.49
TOTAL POLIZA								264,787.94	264,787.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		7 C	REG. FACT. 309, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	372,600.00	0.00
2.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		7 C	REG. FACT. 309, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	372,600.00	0.00
3.00	8225	C03219000	020203010203101	6139		7 C	REG. FACT. 309, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	0.00	372,600.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		7 C	REG. FACT. 309, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	59,616.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	7 C	REG. FACT. 309, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	0.00	432,216.00
TOTAL POLIZA								804,816.00	804,816.00

No. de Póliza: C 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020203010205101	1312		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	40,377.60	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	1312		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	40,377.60	0.00
3.00	8221	C00222000	020203010205101	1312		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	0.00	40,377.60
4.00	5100	C00222000	020203010205101	1322		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	2,970.25	0.00
5.00	8251	C00222000	020203010205101	1322		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	2,970.25	0.00
6.00	8221	C00222000	020203010205101	1322		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	0.00	2,970.25
7.00	5100	C00222000	020203010205101	1324		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	2,171.28	0.00
8.00	8251	C00222000	020203010205101	1324		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	2,171.28	0.00
9.00	8221	C00222000	020203010205101	1324		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	0.00	2,171.28
10.00	5100	C00222000	020203010205101	1542		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	1,594.32	0.00
11.00	8251	C00222000	020203010205101	1542		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	1,594.32	0.00
12.00	8221	C00222000	020203010205101	1542		8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	0.00	1,594.32
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	0.00	9,532.04
14.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0363	8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	0.00	18,790.71
15.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0373	8 C	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427, A FAVOR DE LAS CC. GLORIA SEGOV	0.00	18,790.70
TOTAL POLIZA								94,226.90	94,226.90

No. de Póliza: C 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

1.00	5100	B00B00000	020203010205101	3221		9	C	REGISTRO FACT/2336 PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	39,737.93	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3221		9	C	REGISTRO FACT/2336 PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	39,737.93	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	3221		9	C	REGISTRO FACT/2336 PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	0.00	39,737.93
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		9	C	REGISTRO FACT/2336 PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	6,358.07	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0196	9	C	REGISTRO FACT/2336 PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	0.00	46,096.00
TOTAL POLIZA									85,833.93	85,833.93

No. de Póliza: C 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	3571		10 C	REGISTRO FACT/131BNPV REPARACION DE RADIADOR.	1,430.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	3571		10 C	REGISTRO FACT/131BNPV REPARACION DE RADIADOR.	1,430.00	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	3571		10 C	REGISTRO FACT/131BNPV REPARACION DE RADIADOR.	0.00	1,430.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		10 C	REGISTRO FACT/131BNPV REPARACION DE RADIADOR.	228.80	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0009	10 C	REGISTRO FACT/131BNPV REPARACION DE RADIADOR.	0.00	1,658.80
TOTAL POLIZA								3,088.80	3,088.80

No. de Póliza: C 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		11 C	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	75,060.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		11 C	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	75,060.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		11 C	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	0.00	75,060.00
4.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		11 C	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	25,020.00	0.00
5.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		11 C	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	25,020.00	0.00
6.00	8225	C03219000	020203010203101	6139		11 C	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	0.00	25,020.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		11 C	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	16,012.80	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0300	11 C	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	0.00	116,092.80
TOTAL POLIZA								216,172.80	216,172.80

No. de Póliza: C 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	1322		12 C	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	2,833.41	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	1322		12 C	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	2,833.41	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	1322		12 C	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	0.00	2,833.41
4.00	5100	B00214000	020203010205101	1324		12 C	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	714.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

5.00	8251	B00214000	020203010205101	1324		12	C	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	714.22	0.00
6.00	8221	B00214000	020203010205101	1324		12	C	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	0.00	714.22
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	12	C	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	0.00	70.23
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0376	12	C	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	0.00	3,477.40
TOTAL POLIZA									7,095.26	7,095.26

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00230000	020203010205101	3551		13 C	REGISTRO FACT/17298 SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULO DEL ORG.	1,974.14	0.00
2.00	8251	C00230000	020203010205101	3551		13 C	REGISTRO FACT/17298 SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULO DEL ORG.	1,974.14	0.00
3.00	8221	C00230000	020203010205101	3551		13 C	REGISTRO FACT/17298 SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULO DEL ORG.	0.00	1,974.14
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		13 C	REGISTRO FACT/17298 SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULO DEL ORG.	315.86	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0016	13 C	REGISTRO FACT/17298 SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULO DEL ORG.	0.00	2,290.00
TOTAL POLIZA								4,264.14	4,264.14

No. de Póliza: C 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		14 C	REG. 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA	9,652.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		14 C	REG. 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA	9,652.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		14 C	REG. 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA	0.00	9,652.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0364	14 C	REG. 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA	0.00	9,652.00
TOTAL POLIZA								19,304.00	19,304.00

No. de Póliza: C 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	1312		15 C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	37,012.80	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1312		15 C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	37,012.80	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	1312		15 C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	0.00	37,012.80
4.00	5100	C00219000	020203010203101	1322		15 C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	10,687.85	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		15 C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	10,687.85	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	1322		15 C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	0.00	10,687.85
7.00	5100	C00219000	020203010203101	1324		15 C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	4,310.57	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		15 C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	4,310.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

9.00	8221	C00219000	020203010203101	1324		15	C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	0.00	4,310.57
10.00	5100	C00219000	020203010203101	1531		15	C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	355,622.08	0.00
11.00	8251	C00219000	020203010203101	1531		15	C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	355,622.08	0.00
12.00	8221	C00219000	020203010203101	1531		15	C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	0.00	355,622.08
13.00	5100	C00219000	020203010203101	1542		15	C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	1,616.47	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203101	1542		15	C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	1,616.47	0.00
15.00	8221	C00219000	020203010203101	1542		15	C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	0.00	1,616.47
16.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	15	C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	0.00	133,405.60
17.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0375	15	C	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	0.00	275,844.17
TOTAL POLIZA									818,499.54	818,499.54

No. de Póliza: C 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	020203010205101	3231		16 C	REG. FACT. B 13586, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		16 C	REG. FACT. B 13586, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
3.00	8221	B00207000	020203010205101	3231		16 C	REG. FACT. B 13586, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		16 C	REG. FACT. B 13586, RENTA DE SCANNER	1,326.40	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	16 C	REG. FACT. B 13586, RENTA DE SCANNER	0.00	9,616.40
TOTAL POLIZA								17,906.40	17,906.40

No. de Póliza: C 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	3992		17 C	REG. FACT. A2665 BOCADILLOS	24,500.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3992		17 C	REG. FACT. A2665 BOCADILLOS	24,500.00	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	3992		17 C	REG. FACT. A2665 BOCADILLOS	0.00	24,500.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		17 C	REG. FACT. A2665 BOCADILLOS	3,920.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0263	17 C	REG. FACT. A2665 BOCADILLOS	0.00	28,420.00
TOTAL POLIZA								52,920.00	52,920.00

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00221000	020203010203101	6139		18 C	REG. FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	165,850.00	0.00
2.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		18 C	REG. FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	165,850.00	0.00
3.00	8225	C00221000	020203010203101	6139		18 C	REG. FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	0.00	165,850.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		18 C	REG. FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	26,536.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0117	18 C	REG. FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	0.00	192,386.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA

358,236.00

358,236.00

No. de Póliza: C 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	220.00	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	220.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	220.00
4.00	5100	C00222000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	180.00	0.00
5.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	180.00	0.00
6.00	8221	C00222000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	180.00
7.00	5100	C00222000	020203010205101	3571		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	800.00	0.00
8.00	8251	C00222000	020203010205101	3571		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	800.00	0.00
9.00	8221	C00222000	020203010205101	3571		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	800.00
10.00	5100	C00225000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	140.00	0.00
11.00	8251	C00225000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	140.00	0.00
12.00	8221	C00225000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	140.00
13.00	5100	B03202000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
14.00	8251	B03202000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
15.00	8221	B03202000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
16.00	5100	C00222000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00
17.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00
18.00	8221	C00222000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	100.00
19.00	5100	B00B02000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
20.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
21.00	8221	B00B02000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00
22.00	5100	C00219000	020203010203101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	540.00	0.00
23.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	540.00	0.00
24.00	8221	C00219000	020203010203101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	540.00
25.00	5100	C00222000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00
26.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00
27.00	8221	C00222000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	250.00
28.00	5100	B03216000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
29.00	8251	B03216000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
30.00	8221	B03216000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00
31.00	5100	C00221000	020203010203101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	500.00	0.00
32.00	8251	C00221000	020203010203101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	500.00	0.00
33.00	8221	C00221000	020203010203101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	500.00
34.00	5100	B00214000	020203010205101	3551		19 C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

35.00	8251	B00214000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
36.00	8221	B00214000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
37.00	5100	G00G00000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
38.00	8251	G00G00000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
39.00	8221	G00G00000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
40.00	5100	B00B02000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	210.00	0.00
41.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	210.00	0.00
42.00	8221	B00B02000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	210.00
43.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00
44.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00
45.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	380.00
46.00	5100	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	900.00	0.00
47.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	900.00	0.00
48.00	8221	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	900.00
49.00	5100	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
50.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
51.00	8221	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00
52.00	5100	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
53.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
54.00	8221	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00
55.00	5100	B03208000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
56.00	8251	B03208000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
57.00	8221	B03208000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
58.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	330.00	0.00
59.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	330.00	0.00
60.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	330.00
61.00	5100	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	420.00	0.00
62.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	420.00	0.00
63.00	8221	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	420.00
64.00	5100	B00B00000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	140.00	0.00
65.00	8251	B00B00000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	140.00	0.00
66.00	8221	B00B00000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	140.00
67.00	5100	B03228000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	50.00	0.00
68.00	8251	B03228000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	50.00	0.00
69.00	8221	B03228000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	50.00
70.00	5100	B03202000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
71.00	8251	B03202000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
72.00	8221	B03202000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
73.00	5100	B00B02000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

74.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
75.00	8221	B00B02000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
76.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
77.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
78.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00
79.00	5100	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	300.00	0.00
80.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	300.00	0.00
81.00	8221	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	300.00
82.00	5100	B00214000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
83.00	8251	B00214000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
84.00	8221	B00214000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00
85.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00
86.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	380.00
88.00	5100	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	800.00	0.00
89.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	800.00	0.00
90.00	8221	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	800.00
91.00	5100	A00234000	020203010204101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
92.00	8251	A00234000	020203010204101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
93.00	8221	A00234000	020203010204101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
94.00	5100	B00213000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
95.00	8251	B00213000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
96.00	8221	B00213000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00
97.00	5100	C00227000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
98.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
99.00	8221	C00227000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
100.00	5100	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	110.00	0.00
101.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	110.00	0.00
102.00	8221	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	110.00
103.00	5100	B00B02000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
104.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
105.00	8221	B00B02000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
106.00	5100	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	110.00	0.00
107.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	110.00	0.00
108.00	8221	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	110.00
109.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00
110.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00
111.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	250.00
112.00	5100	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

113.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
114.00	8221	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00
115.00	5100	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00
116.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00
117.00	8221	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	380.00
118.00	5100	B00213000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
119.00	8251	B00213000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
120.00	8221	B00213000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
121.00	5100	C00227000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
122.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
123.00	8221	C00227000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
124.00	5100	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	60.00	0.00
125.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	60.00	0.00
126.00	8221	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	60.00
127.00	5100	C00233000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
128.00	8251	C00233000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
129.00	8221	C00233000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
130.00	5100	B03202000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
131.00	8251	B03202000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
132.00	8221	B03202000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
133.00	5100	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
134.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
135.00	8221	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00
136.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	500.00	0.00
137.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	500.00	0.00
138.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	500.00
139.00	5100	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
140.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
141.00	8221	C00222000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00
142.00	5100	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00
143.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00
144.00	8221	C00222000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	100.00
145.00	5100	C00227000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
146.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
147.00	8221	C00227000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
148.00	5100	C00227000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	120.00	0.00
149.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	120.00	0.00
150.00	8221	C00227000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.00
151.00	5100	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

152.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
153.00	8221	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00
154.00	5100	B00214000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
155.00	8251	B00214000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
156.00	8221	B00214000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
157.00	5100	B03228000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
158.00	8251	B03228000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
159.00	8221	B03228000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00
160.00	5100	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	520.00	0.00
161.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	520.00	0.00
162.00	8221	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	520.00
163.00	5100	C00219000	020203010203101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	320.00	0.00
164.00	8251	C00219000	020203010203101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	320.00	0.00
165.00	8221	C00219000	020203010203101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	320.00
166.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00
167.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00
168.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	100.00
169.00	5100	C00227000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
170.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
171.00	8221	C00227000	020203010205101	3571	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00
172.00	5100	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
173.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
174.00	8221	C00225000	020203010205101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
175.00	5100	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,100.00	0.00
176.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,100.00	0.00
177.00	8221	C00221000	020203010203101	3551	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,100.00
178.00	1129	000000001	0000000000000001	0002	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,046.40	0.00
179.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	19	C	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	14,836.40
TOTAL POLIZA								27,626.40	27,626.40

No. de Póliza: C 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2015

Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	020203010203101	3571		20 C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	64,847.00	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	3571		20 C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	64,847.00	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	3571		20 C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	64,847.00
4.00	5100	C00221000	020203010203101	3571		20 C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	48,950.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

35.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	6,387.00	0.00	
36.00	8221	C00227000	020203010205101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	6,387.00	
37.00	5100	C00227000	020203010205101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	9,325.00	0.00	
38.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	9,325.00	0.00	
39.00	8221	C00227000	020203010205101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	9,325.00	
40.00	5100	C00227000	020203010205101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	4,676.00	0.00	
41.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	4,676.00	0.00	
42.00	8221	C00227000	020203010205101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	4,676.00	
43.00	5100	C03219000	020203010203101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	18,080.00	0.00	
44.00	8251	C03219000	020203010203101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	18,080.00	0.00	
45.00	8221	C03219000	020203010203101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	18,080.00	
46.00	5100	C03219000	020203010203101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	54,584.00	0.00	
47.00	8251	C03219000	020203010203101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	54,584.00	0.00	
48.00	8221	C03219000	020203010203101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	54,584.00	
49.00	5100	C03222000	020203010205101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	93,200.00	0.00	
50.00	8251	C03222000	020203010205101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	93,200.00	0.00	
51.00	8221	C03222000	020203010205101	3571	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	93,200.00	
52.00	1129	000000001	000000000000001	0002	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	109,129.12	0.00	
53.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0096	20	C	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	791,186.12
TOTAL POLIZA								1,473,243.12	1,473,243.12	

No. de Póliza: C 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205101	3551		21 C	REGISTRO FACT/ 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/330/332/339/340. ../MANTTO. CORRECTIVO	134,753.00	0.00
2.00	8251	C00C00000	020203010205101	3551		21 C	REGISTRO FACT/ 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/330/332/339/340. ../MANTTO. CORRECTIVO	134,753.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205101	3551		21 C	REGISTRO FACT/ 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/330/332/339/340. ../MANTTO. CORRECTIVO	0.00	134,753.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		21 C	REGISTRO FACT/ 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/330/332/339/340. ../MANTTO. CORRECTIVO	21,560.48	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0170	21 C	REGISTRO FACT/ 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/330/332/339/340. ../MANTTO. CORRECTIVO	0.00	156,313.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

							TOTAL POLIZA	291,066.48	291,066.48
No. de Póliza: C 22			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:02/07/2015		
Número de Contrato:							Capturó:LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	3311		22 C	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.	82,075.47	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3311		22 C	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.	82,075.47	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	3311		22 C	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.	0.00	82,075.47
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		22 C	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.	13,132.08	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0002	22 C	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,207.55
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0287	22 C	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.	0.00	87,000.00
							TOTAL POLIZA	177,283.02	177,283.02

No. de Póliza: C 23						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza:02/07/2015	
Número de Contrato:						Capturó:LORENA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,373.04	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,373.04	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,373.04
4.00	5100	C03222000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,870.39	0.00
5.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,870.39	0.00
6.00	8221	C03222000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,870.39
7.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	963.41	0.00
8.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	963.41	0.00
9.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	963.41
10.00	5100	C00227000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	411.21	0.00
11.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	411.21	0.00
12.00	8221	C00227000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	411.21
13.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,147.88	0.00
14.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,147.88	0.00
15.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,147.88
16.00	5100	B03228000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
17.00	8251	B03228000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
18.00	8221	B03228000	020203010205101	2611		23 C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	587.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

19.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,457.33	0.00
20.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,457.33	0.00
21.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,457.33
22.00	5100	B03202000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
23.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
24.00	8221	B03202000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	293.72
25.00	1129	000000001	000000000000001	0002	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,511.32	0.00
26.00	5100	C03219000	020203010203101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,355.96	0.00
27.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,355.96	0.00
28.00	8221	C03219000	020203010203101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,355.96
29.00	5100	C03222000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO. REGISTRO FACT/26256/2672	2,232.10	0.00
30.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,232.10	0.00
31.00	8221	C03222000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,232.10
32.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	93.98	0.00
33.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	93.98	0.00
34.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	93.98
35.00	1129	000000001	000000000000001	0002	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	725.74	0.00
36.00	5100	B03B03000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,079.11	0.00
37.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,079.11	0.00
38.00	8221	B03B03000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,079.11
39.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	469.54	0.00
40.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	469.54	0.00
41.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	469.54
42.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	10,295.44	0.00
43.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	10,295.44	0.00
44.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	10,295.44
45.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,216.88	0.00
46.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,216.88	0.00
47.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,216.88
48.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,972.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

49.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,972.09	0.00
50.00	8221	C00227000	020203010205101	2611		23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,972.09
51.00	1129	000000001	000000000000001	0002		23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,570.24	0.00
52.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	23	C	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	65,626.82
TOTAL POLIZA									122,446.34	122,446.34

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	483.00
4.00	5100	B00214000	020203010205101	2161		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	188.79	0.00
5.00	8251	B00214000	020203010205101	2161		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	188.79	0.00
6.00	8221	B00214000	020203010205101	2161		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	188.79
7.00	5100	B00214000	020203010205101	2461		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	417.50	0.00
8.00	8251	B00214000	020203010205101	2461		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	417.50	0.00
9.00	8221	B00214000	020203010205101	2461		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	417.50
10.00	5100	B00214000	020203010205101	2961		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	112.75	0.00
11.00	8251	B00214000	020203010205101	2961		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	112.75	0.00
12.00	8221	B00214000	020203010205101	2961		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	112.75
13.00	5100	B00214000	020203010205101	2461		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	163.79	0.00
14.00	8251	B00214000	020203010205101	2461		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	163.79	0.00
15.00	8221	B00214000	020203010205101	2461		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	163.79
16.00	5100	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
17.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
18.00	8221	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
19.00	5100	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	299.00	0.00
20.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	299.00	0.00
21.00	8221	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	299.00
22.00	5100	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	437.00	0.00
23.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	437.00	0.00
24.00	8221	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	437.00
25.00	5100	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00
26.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00
27.00	8221	B00214000	020203010205101	3992		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	483.00
28.00	5100	B00214000	020203010205101	2911		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	90.39	0.00
29.00	8251	B00214000	020203010205101	2911		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	90.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

30.00	8221	B00214000	020203010205101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	90.39
31.00	5100	B00214000	020203010205101	3521	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,200.00	0.00
32.00	8251	B00214000	020203010205101	3521	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,200.00	0.00
33.00	8221	B00214000	020203010205101	3521	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,200.00
34.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	170.00	0.00
35.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	170.00	0.00
36.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	170.00
37.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	165.00	0.00
38.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	165.00	0.00
39.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	165.00
40.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,862.07	0.00
41.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,862.07	0.00
42.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,862.07
43.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00
44.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00
45.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.90
46.00	5100	B00207000	020203010205101	2141	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,551.72	0.00
47.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,551.72	0.00
48.00	8221	B00207000	020203010205101	2141	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,551.72
49.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	836.66	0.00
50.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	836.66	0.00
51.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	836.66
52.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00
53.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00
54.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.90
55.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	15.00	0.00
56.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	15.00	0.00
57.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	15.00
58.00	5100	B00207000	020203010205101	2611	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	576.06	0.00
59.00	8251	B00207000	020203010205101	2611	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	576.06	0.00
60.00	8221	B00207000	020203010205101	2611	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	576.06
61.00	5100	B00207000	020203010205101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	311.39	0.00
62.00	8251	B00207000	020203010205101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	311.39	0.00
63.00	8221	B00207000	020203010205101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	311.39
64.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	280.00	0.00
65.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	280.00	0.00
66.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	280.00
67.00	5100	B00207000	020203010205101	2141	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,637.94	0.00
68.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,637.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

69.00	8221	B00207000	020203010205101	2141	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,637.94
70.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	196.14	0.00
71.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	196.14	0.00
72.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	196.14
73.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
74.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
75.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
76.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00
77.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00
78.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00
79.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	562.93	0.00
80.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	562.93	0.00
81.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	562.93
82.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,673.00	0.00
83.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,673.00	0.00
84.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,673.00
85.00	5100	C00219000	020203010203101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	108.72	0.00
86.00	8251	C00219000	020203010203101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	108.72	0.00
87.00	8221	C00219000	020203010203101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	108.72
88.00	5600	C00219000	020203010203101	6139	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	174.15	0.00
89.00	8255	C00219000	020203010203101	6139	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	174.15	0.00
90.00	8225	C00219000	020203010203101	6139	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	174.15
91.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,723.64	0.00
92.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,723.64	0.00
93.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,723.64
94.00	5100	C00219000	020203010203101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	140.51	0.00
95.00	8251	C00219000	020203010203101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	140.51	0.00
96.00	8221	C00219000	020203010203101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	140.51
97.00	5100	C00219000	020203010203101	2461	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	25.86	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010203101	2461	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	25.86	0.00
99.00	8221	C00219000	020203010203101	2461	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	25.86
100.00	5100	C00219000	020203010203101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	163.79	0.00
101.00	8251	C00219000	020203010203101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	163.79	0.00
102.00	8221	C00219000	020203010203101	2911	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	163.79
103.00	5600	C00219000	020203010203101	6139	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	448.24	0.00
104.00	8255	C00219000	020203010203101	6139	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	448.24	0.00
105.00	8225	C00219000	020203010203101	6139	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	448.24
106.00	5600	C00221000	020203010203101	6139	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	4,060.00	0.00
107.00	8255	C00221000	020203010203101	6139	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	4,060.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

108.00	8225	C00221000	020203010203101	6139	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,060.00
109.00	5100	B03202000	020203010205101	2961	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	107.89	0.00
110.00	8251	B03202000	020203010205101	2961	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	107.89	0.00
111.00	8221	B03202000	020203010205101	2961	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	107.89
112.00	5100	A00A00000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	408.60	0.00
113.00	8251	A00A00000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	408.60	0.00
114.00	8221	A00A00000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	408.60
115.00	5100	A00A00000	020203010205101	3162	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	614.00	0.00
116.00	8251	A00A00000	020203010205101	3162	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	614.00	0.00
117.00	8221	A00A00000	020203010205101	3162	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	614.00
118.00	5100	A00A00000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	10.34	0.00
119.00	8251	A00A00000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	10.34	0.00
120.00	8221	A00A00000	020203010205101	3992	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	10.34
121.00	1279	000000001	0000000000000006		24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,510.00	0.00
122.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	260.00	0.00
123.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	260.00	0.00
124.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	260.00
125.00	5100	C00222000	020203010205101	3571	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	230.00	0.00
126.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	230.00	0.00
127.00	8221	C00222000	020203010205101	3571	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	230.00
128.00	5100	C00222000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
129.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
130.00	8221	C00222000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
131.00	5100	C00225000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00
132.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00
133.00	8221	C00225000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.00
134.00	5100	B03216000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
135.00	8251	B03216000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
136.00	8221	B03216000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
137.00	5100	B03216000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
138.00	8251	B03216000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
139.00	8221	B03216000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
140.00	5100	C00221000	020203010203101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
141.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
142.00	8221	C00221000	020203010203101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
143.00	5100	C00227000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
144.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
145.00	8221	C00227000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
146.00	5100	B00214000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

147.00	8251	B00214000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00
148.00	8221	B00214000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00
149.00	5100	G00G00000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	230.00	0.00
150.00	8251	G00G00000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	230.00	0.00
151.00	8221	G00G00000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	230.00
152.00	5100	C00C00000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00
153.00	8251	C00C00000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00
154.00	8221	C00C00000	020203010205101	3551	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	120.00
155.00	1129	000000001	000000000000001	0002	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	3,169.21	0.00
156.00	2119	000000002	000000000000001	0010	24	C	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	29,035.88
TOTAL POLIZA								53,392.55	53,392.55

No. de Póliza: C 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,571.65	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,571.65	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,571.65
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,601.72	0.00
5.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,601.72	0.00
6.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,601.72
7.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,848.96	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,848.96	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	15,848.96
10.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	41,864.32	0.00
11.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	41,864.32	0.00
12.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	41,864.32
13.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,586.24	0.00
14.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,586.24	0.00
15.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,586.24
16.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19,653.39	0.00
17.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19,653.39	0.00
18.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	19,653.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

19.00	5100	C00227000	020203010205101	2611		25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,792.67	0.00
20.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,792.67	0.00
21.00	8221	C00227000	020203010205101	2611		25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,792.67
22.00	1129	000000001	000000000000001	0002		25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,741.56	0.00
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	25	C	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	116,660.51
TOTAL POLIZA									217,579.46	217,579.46

No. de Póliza: C 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010205101	6139		26 C	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	22,521.60	0.00
2.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		26 C	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	22,521.60	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010205101	6139		26 C	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	0.00	22,521.60
4.00	5600	C00225000	020203010205101	6139		26 C	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	55,456.14	0.00
5.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		26 C	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	55,456.14	0.00
6.00	8225	C00225000	020203010205101	6139		26 C	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	0.00	55,456.14
7.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		26 C	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	12,476.44	0.00
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0609	26 C	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	0.00	90,454.18
TOTAL POLIZA								168,431.92	168,431.92

No. de Póliza: C 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	27 C	REG. FACT. 5676 TUBO DE PVC, COPLE DE REPARACION, COPLE HIDR., ABRAZADERA PVC	80,838.50	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		27 C	REG. FACT. 5676 TUBO DE PVC, COPLE DE REPARACION, COPLE HIDR., ABRAZADERA PVC	80,838.50	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		27 C	REG. FACT. 5676 TUBO DE PVC, COPLE DE REPARACION, COPLE HIDR., ABRAZADERA PVC	0.00	80,838.50
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		27 C	REG. FACT. 5676 TUBO DE PVC, COPLE DE REPARACION, COPLE HIDR., ABRAZADERA PVC	12,934.16	0.00
5.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	27 C	REG. FACT. 5679 CINTA TEFLON	5,040.00	0.00
6.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		27 C	REG. FACT. 5679 CINTA TEFLON	5,040.00	0.00
7.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		27 C	REG. FACT. 5679 CINTA TEFLON	0.00	5,040.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		27 C	REG. FACT. 5679 CINTA TEFLON	806.40	0.00
9.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	27 C	REG. FACT. 5681 CODO GALV., TEE GALV., TAPON MACHO, TUBO GALV., NIPLE GALV.	39,420.60	0.00
10.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		27 C	REG. FACT. 5681 CODO GALV., TEE GALV., TAPON MACHO, TUBO GALV., NIPLE GALV.	39,420.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

11.00	8225	C03219000	020203010203101	6139		27	C	REG. FACT. 5681 CODO GALV., TEE GALV., TAPON MACHO, TUBO GALV., NIPLE GALV.	0.00	39,420.60
12.00	1129	000000001	000000000000001	0001		27	C	REG. FACT. 5681 CODO GALV., TEE GALV., TAPON MACHO, TUBO GALV., NIPLE GALV.	6,307.30	0.00
13.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	27	C	REG. FACT. 5683 ANGULO Y SOLERA DE FIERRO	6,324.60	0.00
14.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		27	C	REG. FACT. 5683 ANGULO Y SOLERA DE FIERRO	6,324.60	0.00
15.00	8225	C00222000	020203010205101	6139		27	C	REG. FACT. 5683 ANGULO Y SOLERA DE FIERRO	0.00	6,324.60
16.00	1129	000000001	000000000000001	0001		27	C	REG. FACT. 5683 ANGULO Y SOLERA DE FIERRO	1,011.94	0.00
17.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	27	C	REG. FACT. 5721 SOLDADURA ELECTRICA, VIGA "I" DE FIERRO, ANGULO DE FIERRO, CANAL "U", REJILLA	61,677.80	0.00
18.00	8255	C00C01000	020203010205101	6139		37	D	REG. FACT. 5721 SOLDADURA ELECTRICA, VIGA "I" DE FIERRO, ANGULO DE FIERRO, CANAL "U", REJILLA	61,677.80	0.00
19.00	8225	C00C01000	020203010205101	6139		37	D	REG. FACT. 5721 SOLDADURA ELECTRICA, VIGA "I" DE FIERRO, ANGULO DE FIERRO, CANAL "U", REJILLA	0.00	61,677.80
20.00	1129	000000001	000000000000001	0001		27	C	REG. FACT. 5721 SOLDADURA ELECTRICA, VIGA "I" DE FIERRO, ANGULO DE FIERRO, CANAL "U", REJILLA	9,868.45	0.00
21.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	27	C	REG. FACT. 5675 TORNILLO HEXAGONAL VARIAS MEDIDAS C/TUERCA	83,895.00	0.00
22.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		27	C	REG. FACT. 5675 TORNILLO HEXAGONAL VARIAS MEDIDAS C/TUERCA	83,895.00	0.00
23.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		27	C	REG. FACT. 5675 TORNILLO HEXAGONAL VARIAS MEDIDAS C/TUERCA	0.00	83,895.00
24.00	1129	000000001	000000000000001	0001		27	C	REG. FACT. 5675 TORNILLO HEXAGONAL VARIAS MEDIDAS C/TUERCA	13,423.20	0.00
25.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	27	C	REG. FACT. 5682 TUBO GALV., NIPLE GALV., CODO GALV., TEE GALV. VARIAS MEDIDAS	19,545.00	0.00
26.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		27	C	REG. FACT. 5682 TUBO GALV., NIPLE GALV., CODO GALV., TEE GALV. VARIAS MEDIDAS	19,545.00	0.00
27.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		27	C	REG. FACT. 5682 TUBO GALV., NIPLE GALV., CODO GALV., TEE GALV. VARIAS MEDIDAS	0.00	19,545.00
28.00	1129	000000001	000000000000001	0001		27	C	REG. FACT. 5682 TUBO GALV., NIPLE GALV., CODO GALV., TEE GALV. VARIAS MEDIDAS	3,127.20	0.00
29.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0082	27	C	REG. DE LAS FACTURAS 5676, 5679, 5681, 5683, 5721, 5675, 5682 MAT. MTTO. RED HIDRAULICA	0.00	344,220.15
TOTAL POLIZA									640,961.65	640,961.65

No. de Póliza: C 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00206000	020203010205101	3341		28 C	REGISTRO FACT/A1050 CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	15,840.00	0.00
2.00	8251	B00206000	020203010205101	3341		28 C	REGISTRO FACT/A1050 CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	15,840.00	0.00
3.00	8221	B00206000	020203010205101	3341		28 C	REGISTRO FACT/A1050 CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	0.00	15,840.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		28 C	REGISTRO FACT/A1050 CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	2,534.40	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0647	28 C	REGISTRO FACT/A1050 CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	0.00	18,374.40
TOTAL POLIZA								34,214.40	34,214.40

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/07/2015

Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0013	0001	29 C	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	190,160.13	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		29 C	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	30,425.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

3.00	4143	000000004	000000000000003	0021		29	C	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	0.00	3,803.20
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0021	29	C	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	0.00	3,803.20
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0021	29	C	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	3,803.20	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0001	29	C	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	0.00	380.32
7.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0080	29	C	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	0.00	216,402.23
TOTAL POLIZA									224,388.95	224,388.95

No. de Póliza: C 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1522		30	C	REG. FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGUN EXP. J.3/73/2015	25,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1522		30	C	REG. FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGUN EXP. J.3/73/2015	25,000.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1522		30	C	REG. FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGUN EXP. J.3/73/2015	0.00	25,000.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0374	30	C	REG. FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGUN EXP. J.3/73/2015	0.00	25,000.00
TOTAL POLIZA									50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: C 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/07/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5600	C00221000	020203010203101	6139		31	C	REGISTRO DE LA FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	84,500.00	0.00
2.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		31	C	REGISTRO DE LA FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	84,500.00	0.00
3.00	8225	C00221000	020203010203101	6139		31	C	REGISTRO DE LA FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	84,500.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		31	C	REGISTRO DE LA FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	13,520.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0585	31	C	REGISTRO DE LA FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	98,020.00
TOTAL POLIZA									182,520.00	182,520.00

No. de Póliza: C 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204101	3611		32 C	REGISTRO DE LA FACTURA FC 186218 PUBLICACION	25,959.50	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		32 C	REGISTRO DE LA FACTURA FC 186218 PUBLICACION	25,959.50	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204101	3611		32 C	REGISTRO DE LA FACTURA FC 186218 PUBLICACION	0.00	25,959.50
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		32 C	REGISTRO DE LA FACTURA FC 186218 PUBLICACION	4,153.52	0.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0594	32 C	REGISTRO DE LA FACTURA FC 186218 PUBLICACION	0.00	30,113.02
TOTAL POLIZA								56,072.52	56,072.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: C 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		33 C	REGISTRO FACT/20 DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	1,110,280.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		33 C	REGISTRO FACT/20 DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	1,110,280.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		33 C	REGISTRO FACT/20 DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	0.00	1,110,280.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		33 C	REGISTRO FACT/20 DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	39,674.88	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0077	33 C	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,149,954.88
TOTAL POLIZA								2,260,234.88	2,260,234.88

No. de Póliza: C 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020203010205101	3551		34 C	REG. FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	1,975.70	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		34 C	REG. FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	1,975.70	0.00
3.00	8221	C00222000	020203010205101	3551		34 C	REG. FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	0.00	1,975.70
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		34 C	REG. FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	316.11	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0016	34 C	REG. FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	0.00	2,291.81
TOTAL POLIZA								4,267.51	4,267.51

No. de Póliza: C 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00227000	020203010205101	6139		36 C	REG. FACT. 259, SUMINISTRO INSTALACION DE MUROS	20,500.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		36 C	REG. FACT. 259, SUMINISTRO INSTALACION DE MUROS	20,500.00	0.00
3.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		36 C	REG. FACT. 259, SUMINISTRO INSTALACION DE MUROS	0.00	20,500.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		36 C	REG. FACT. 259, SUMINISTRO INSTALACION DE MUROS	3,280.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	36 C	REG. FACT. 259, SUMINISTRO INSTALACION DE MUROS	0.00	23,780.00
TOTAL POLIZA								44,280.00	44,280.00

No. de Póliza: C 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3261		37 C	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	23,888.80	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3261		37 C	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	23,888.80	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3261		37 C	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	0.00	23,888.80
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		37 C	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	3,822.21	0.00
5.00	5100	B00214000	020203010205101	3261		37 C	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	23,345.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

6.00	8251	B00214000	020203010205101	3261		37	C	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	23,345.00	0.00
7.00	8221	B00214000	020203010205101	3261		37	C	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	0.00	23,345.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		37	C	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	3,735.20	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0057	37	C	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	0.00	54,791.21
TOTAL POLIZA									102,025.01	102,025.01

No. de Póliza: C 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90
4.00	5100	A00231000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00
5.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00
6.00	8221	A00231000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	2,399.75
7.00	5100	B00204000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	1,439.85	0.00
8.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	1,439.85	0.00
9.00	8221	B00204000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,439.85
10.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	479.95	0.00
11.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	479.95	0.00
12.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	479.95
13.00	5100	B00213000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	8,639.10	0.00
14.00	8251	B00213000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	8,639.10	0.00
15.00	8221	B00213000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	8,639.10
16.00	5100	B00214000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	11,518.80	0.00
17.00	8251	B00214000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	11,518.80	0.00
18.00	8221	B00214000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	11,518.80
19.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	1,919.80	0.00
20.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	1,919.80	0.00
21.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,919.80
22.00	5100	B03202000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	13,918.55	0.00
23.00	8251	B03202000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	13,918.55	0.00
24.00	8221	B03202000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	13,918.55
25.00	5100	B03208000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
26.00	8251	B03208000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
27.00	8221	B03208000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90
28.00	5100	B03216000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00
29.00	8251	B03216000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00
30.00	8221	B03216000	020203010205101	1546		38 C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	2,399.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

31.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	4,319.55	0.00
32.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	4,319.55	0.00
33.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	4,319.55
34.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
35.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
36.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90
37.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	1,439.85	0.00
38.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	1,439.85	0.00
39.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,439.85
40.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00
41.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00
42.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	5,759.40
43.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
44.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
45.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90
46.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00
47.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00
48.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	5,759.40
49.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	102,229.35	0.00
50.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	102,229.35	0.00
51.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	102,229.35
52.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	62,392.75	0.00
53.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	62,392.75	0.00
54.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	62,392.75
55.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00
56.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00
57.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	5,759.40
58.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00
59.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00
60.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	2,399.75
61.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00
62.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00
63.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	4,799.50
64.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00
65.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00
66.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	4,799.50
67.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	38,395.95	0.00
68.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	38,395.95	0.00
69.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	38,395.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

70.00	5100	C03222000	020203010205101	1546		38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	14,878.45	0.00
71.00	8251	C03222000	020203010205101	1546		38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	14,878.45	0.00
72.00	8221	C03222000	020203010205101	1546		38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	14,878.45
73.00	1129	000000001	000000000000001	0002		38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	47,918.08	0.00
74.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0177	38	C	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	347,406.08
TOTAL POLIZA									646,894.08	646,894.08

No. de Póliza: C 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	2161		39 C	REGISTRO FACT/M187/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	18,225.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2161		39 C	REGISTRO FACT/M187/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	18,225.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	2161		39 C	REGISTRO FACT/M187/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	0.00	18,225.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		39 C	REGISTRO FACT/M187/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	2,916.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0576	39 C	REGISTRO FACT/M187/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	0.00	21,141.00
TOTAL POLIZA								39,366.00	39,366.00

No. de Póliza: C 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00225000	020203010205101	6139		40 C	REGISTRO FACT/1224 RENTA DE GRUA TELESCOPICA CON PLUMA)CARCAMO FRANCISCO VILLA).	22,521.60	0.00
2.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		40 C	REGISTRO FACT/1224 RENTA DE GRUA TELESCOPICA CON PLUMA)CARCAMO FRANCISCO VILLA).	22,521.60	0.00
3.00	8225	C00225000	020203010205101	6139		40 C	REGISTRO FACT/1224 RENTA DE GRUA TELESCOPICA CON PLUMA)CARCAMO FRANCISCO VILLA).	0.00	22,521.60
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		40 C	REGISTRO FACT/1224 RENTA DE GRUA TELESCOPICA CON PLUMA)CARCAMO FRANCISCO VILLA).	3,603.46	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	40 C	REGISTRO FACT/1224 RENTA DE GRUA TELESCOPICA CON PLUMA)CARCAMO FRANCISCO VILLA).	0.00	26,125.06
TOTAL POLIZA								48,646.66	48,646.66

No. de Póliza: C 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3511		41 C	REGISTRO FACT/A76 LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	54,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3511		41 C	REGISTRO FACT/A76 LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	54,000.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3511		41 C	REGISTRO FACT/A76 LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	0.00	54,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		41 C	REGISTRO FACT/A76 LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	8,640.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0179	41 C	REGISTRO FACT/A76 LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	0.00	62,640.00
TOTAL POLIZA								116,640.00	116,640.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: C 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00225000	020203010205101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	87.72	0.00
2.00	8251	C00225000	020203010205101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	87.72	0.00
3.00	8221	C00225000	020203010205101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	87.72
4.00	5100	C00225000	020203010205101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	77.48	0.00
5.00	8251	C00225000	020203010205101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	77.48	0.00
6.00	8221	C00225000	020203010205101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	77.48
7.00	5100	C00219000	020203010203101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	271.53	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	271.53	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	271.53
10.00	5100	C00221000	020203010203101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	520.02	0.00
11.00	8251	C00221000	020203010203101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	520.02	0.00
12.00	8221	C00221000	020203010203101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.02
13.00	5100	C00221000	020203010203101	2611		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	320.40	0.00
14.00	8251	C00221000	020203010203101	2611		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	320.40	0.00
15.00	8221	C00221000	020203010203101	2611		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	320.40
16.00	5100	C00221000	020203010203101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	388.50	0.00
17.00	8251	C00221000	020203010203101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	388.50	0.00
18.00	8221	C00221000	020203010203101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	388.50
19.00	5100	C00221000	020203010203101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.95	0.00
20.00	8251	C00221000	020203010203101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.95	0.00
21.00	8221	C00221000	020203010203101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.95
22.00	5100	C00221000	020203010203101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	83.62	0.00
23.00	8251	C00221000	020203010203101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	83.62	0.00
24.00	8221	C00221000	020203010203101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	83.62
25.00	5100	C00C00000	020203010205101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	344.80	0.00
26.00	8251	C00C00000	020203010205101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	344.80	0.00
27.00	8221	C00C00000	020203010205101	2461		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	344.80
28.00	1129	000000001	000000000000001	0002		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	367.21	0.00
29.00	5100	C00222000	020203010205101	2961		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.79	0.00
30.00	8251	C00222000	020203010205101	2961		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.79	0.00
31.00	8221	C00222000	020203010205101	2961		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.79
32.00	5600	C00222000	020203010205101	6139		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	318.10	0.00
33.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	318.10	0.00
34.00	8225	C00222000	020203010205101	6139		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	318.10
35.00	5100	C00222000	020203010205101	2911		42 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	86.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

36.00	8251	C00222000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	86.90	0.00
37.00	8221	C00222000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	86.90
38.00	5100	C00221000	020203010203101	2461	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	331.00	0.00
39.00	8251	C00221000	020203010203101	2461	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	331.00	0.00
40.00	8221	C00221000	020203010203101	2461	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	331.00
41.00	5600	C00221000	020203010203101	6139	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	525.00	0.00
42.00	8255	C00221000	020203010203101	6139	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	525.00	0.00
43.00	8225	C00221000	020203010203101	6139	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	525.00
44.00	5100	C00225000	020203010205101	2461	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	34.86	0.00
45.00	8251	C00225000	020203010205101	2461	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	34.86	0.00
46.00	8221	C00225000	020203010205101	2461	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	34.86
47.00	5100	C00225000	020203010205101	2461	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	61.21	0.00
48.00	8251	C00225000	020203010205101	2461	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	61.21	0.00
49.00	8221	C00225000	020203010205101	2461	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	61.21
50.00	1129	000000001	000000000000001	0002	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	86.17	0.00
51.00	1129	000000001	000000000000001	0002	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	316.69	0.00
52.00	5600	C00219000	020203010203101	6139	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	584.48	0.00
53.00	8255	C00219000	020203010203101	6139	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	584.48	0.00
54.00	8225	C00219000	020203010203101	6139	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	584.48
55.00	5100	C00225000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	52.95	0.00
56.00	8251	C00225000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	52.95	0.00
57.00	8221	C00225000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	52.95
58.00	5100	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00
59.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00
60.00	8221	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	103.45
61.00	5100	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	83.60	0.00
62.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	83.60	0.00
63.00	8221	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	83.60
64.00	5100	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	429.24	0.00
65.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	429.24	0.00
66.00	8221	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	429.24
67.00	5100	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	218.10	0.00
68.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	218.10	0.00
69.00	8221	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	218.10
70.00	5100	C00225000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	375.52	0.00
71.00	8251	C00225000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	375.52	0.00
72.00	8221	C00225000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	375.52
73.00	5100	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	518.27	0.00
74.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	518.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

75.00	8221	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	518.27
76.00	5100	C00222000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.17	0.00
77.00	8251	C00222000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.17	0.00
78.00	8221	C00222000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.17
79.00	1129	000000001	000000000000001	0002	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	413.60	0.00
80.00	5100	C00233000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	32.59	0.00
81.00	8251	C00233000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	32.59	0.00
82.00	8221	C00233000	020203010205101	2491	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32.59
83.00	5100	C00C00000	020203010205101	3611	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	600.00	0.00
84.00	8251	C00C00000	020203010205101	3611	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	600.00	0.00
85.00	8221	C00C00000	020203010205101	3611	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	600.00
86.00	5600	C00C00000	020203010205101	6139	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	310.50	0.00
87.00	8255	C00C00000	020203010205101	6139	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	310.50	0.00
88.00	8225	C00C00000	020203010205101	6139	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	310.50
89.00	5100	C00222000	020203010205101	2971	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	67.00	0.00
90.00	8251	C00222000	020203010205101	2971	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	67.00	0.00
91.00	8221	C00222000	020203010205101	2971	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	67.00
92.00	5100	C00222000	020203010205101	2971	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	65.00	0.00
93.00	8251	C00222000	020203010205101	2971	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	65.00	0.00
94.00	8221	C00222000	020203010205101	2971	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	65.00
95.00	5100	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	139.24	0.00
96.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	139.24	0.00
97.00	8221	C00225000	020203010205101	2911	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	139.24
98.00	2119	000000002	000000000000001	0010	42	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	8,581.66
TOTAL POLIZA								15,979.65	15,979.65

No. de Póliza: C 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	43 C	REG. FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	89,140.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		43 C	REG. FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	89,140.00	0.00
3.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		43 C	REG. FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	0.00	89,140.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		43 C	REG. FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	14,262.40	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0063	43 C	REG. FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	0.00	103,402.40
TOTAL POLIZA								192,542.40	192,542.40

No. de Póliza: C 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		44	C	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SINDICAL	945.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		44	C	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SINDICAL	945.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		44	C	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SINDICAL	0.00	945.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0596	44	C	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SINDICAL	0.00	945.00
TOTAL POLIZA									1,890.00	1,890.00

No. de Póliza: C 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3922		45 C	REG. CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	26,193.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3922		45 C	REG. CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	26,193.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3922		45 C	REG. CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	0.00	26,193.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		45 C	REG. CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	4,190.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0596	45 C	REG. CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	0.00	30,383.00
TOTAL POLIZA								56,576.00	56,576.00

No. de Póliza: C 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	8,290.00	0.00
2.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	8,298.00	0.00
3.00	8225	C03219000	020203010203101	6139		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	8,298.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	1,327.68	0.00
5.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	8,822.00	0.00
6.00	8255	C03222000	020203010205101	6139		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	8,822.00	0.00
7.00	8225	C03222000	020203010205101	6139		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	8,822.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	1,411.52	0.00
9.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	37,288.00	0.00
10.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	37,288.00	0.00
11.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	37,288.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	5,966.08	0.00
13.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	22,750.00	0.00
14.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	22,750.00	0.00
15.00	8225	C03219000	020203010203101	6139		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	22,750.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	3,640.00	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	89,495.48
18.00	4143	000000004	000000000000003	0017		48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.20	0.00
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.20	0.00
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	48	C	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	0.20
TOTAL POLIZA									166,653.68	166,653.68

No. de Póliza: C 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00225000	020203010205101	3451		49 C	REGISTRO FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAD DEL ORGANISMO	5,835.00	0.00
2.00	8251	C00225000	020203010205101	3451		49 C	REGISTRO FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAD DEL ORGANISMO	5,835.00	0.00
3.00	8221	C00225000	020203010205101	3451		49 C	REGISTRO FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAD DEL ORGANISMO	0.00	5,835.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0184	49 C	REGISTRO FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAD DEL ORGANISMO	0.00	5,835.00
TOTAL POLIZA								11,670.00	11,670.00

No. de Póliza: C 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C00000	020203010205101	3551		50	C	REGISTRO FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	53,855.00	0.00
2.00	8251	C00C00000	020203010205101	3551		50	C	REGISTRO FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	53,855.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205101	3551		50	C	REGISTRO FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	0.00	53,855.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		50	C	REGISTRO FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	8,616.80	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0170	50	C	REGISTRO FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	0.00	62,471.80
TOTAL POLIZA									116,326.80	116,326.80

No. de Póliza: C 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611		51 C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,228.34	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		51 C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,228.34	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611		51 C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,228.34
4.00	5100	B00214000	020203010205101	2611		51 C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	3,203.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

5.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	3,203.36	0.00
6.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	3,203.36
7.00	5100	B00207000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	245.67	0.00
8.00	8251	B00207000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	245.67	0.00
9.00	8221	B00207000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	245.67
10.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	1,228.34	0.00
11.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	1,228.34	0.00
12.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	1,228.34
13.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	9,270.32	0.00
14.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	9,270.32	0.00
15.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	9,270.32
16.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	245.67	0.00
17.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	245.67	0.00
18.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	245.67
19.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	51,481.32	0.00
20.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	51,481.32	0.00
21.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	51,481.32
22.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	25,497.37	0.00
23.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	25,497.37	0.00
24.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	25,497.37
25.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	3,685.01	0.00
26.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	3,685.01	0.00
27.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	3,685.01
28.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	16,130.19	0.00
29.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	16,130.19	0.00
30.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	16,130.19
31.00	1129	000000001	000000000000001	0002	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	17,498.32	0.00
32.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	988.90	0.00
33.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	988.90	0.00
34.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	988.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

35.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	7,880.53	0.00
36.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	7,880.53	0.00
37.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,880.53
38.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	245.67	0.00
39.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	245.67	0.00
40.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	245.67
41.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	21,573.21	0.00
42.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	21,573.21	0.00
43.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	21,573.21
44.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	57,596.36	0.00
45.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	57,596.36	0.00
46.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	57,596.36
47.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	13,020.37	0.00
48.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	13,020.37	0.00
49.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	13,020.37
50.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	17,192.76	0.00
51.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	17,192.76	0.00
52.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,192.76
53.00	1129	000000001	0000000000000001	0002	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	18,482.57	0.00
54.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
55.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
56.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	587.44
57.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,762.33	0.00
58.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,762.33	0.00
59.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,762.33
60.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	6,019.02	0.00
61.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	6,019.02	0.00
62.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,019.02
63.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	12,422.13	0.00
64.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	12,422.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

65.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	12,422.13
66.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	32,372.08	0.00
67.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	32,372.08	0.00
68.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	32,372.08
69.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	13,346.42	0.00
70.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	13,346.42	0.00
71.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	13,346.42
72.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	11,084.05	0.00
73.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	11,084.05	0.00
74.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	11,084.05
75.00	1129	000000001	000000000000001	0002	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	12,102.45	0.00
76.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	1,465.60	0.00
77.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	1,465.60	0.00
78.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	1,465.60
79.00	5100	B00213000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	1,143.19	0.00
80.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	1,143.19	0.00
81.00	8221	B00213000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	1,143.19
82.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	1,167.67	0.00
83.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	1,167.67	0.00
84.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	1,167.67
85.00	5100	B03B03000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	881.17	0.00
86.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	881.17	0.00
87.00	8221	B03B03000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	881.17
88.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	6,909.13	0.00
89.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	6,909.13	0.00
90.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	6,909.13
91.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	19,308.12	0.00
92.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	19,308.12	0.00
93.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	0.00	19,308.12
94.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	51	C	SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751	53,403.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

95.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	53,403.49	0.00
96.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	53,403.49
97.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	8,892.08	0.00
98.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	8,892.08	0.00
99.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,892.08
100.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,917.74	0.00
101.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,917.74	0.00
102.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG. REGISTR	0.00	4,917.74
103.00	1129	000000001	000000000000001	0002	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	15,295.25	0.00
104.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	293.45	0.00
105.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	293.45	0.00
106.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	293.45
107.00	5100	B00B02000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	586.92	0.00
108.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	586.92	0.00
109.00	8221	B00B02000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	586.92
110.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	595.70	0.00
111.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	595.70	0.00
112.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	595.70
113.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	9,986.09	0.00
114.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	9,986.09	0.00
115.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,986.09
116.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	245.67	0.00
117.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	245.67	0.00
118.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	245.67
119.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	30,441.10	0.00
120.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	30,441.10	0.00
121.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	30,441.10
122.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	56,909.60	0.00
123.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	56,909.60	0.00
124.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	56,909.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

125.00	5100	C00225000	020203010205101	2611		51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	14,371.54	0.00
126.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	14,371.54	0.00
127.00	8221	C00225000	020203010205101	2611		51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	14,371.54
128.00	5100	C00227000	020203010205101	2611		51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	17,826.70	0.00
129.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	17,826.70	0.00
130.00	8221	C00227000	020203010205101	2611		51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,826.70
131.00	1129	000000001	000000000000001	0002		51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	20,470.44	0.00
132.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	51	C	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	621,500.85
TOTAL POLIZA									1,159,152.67	1,159,152.67

No. de Póliza: C 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,292.38	0.00
2.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,292.38	0.00
3.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	1,292.38
4.00	5100	C00219000	020203010203101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	42,496.60	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	42,496.60	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	42,496.60
7.00	5100	C00222000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	27,549.45	0.00
8.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	27,549.45	0.00
9.00	8221	C00222000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	27,549.45
10.00	5100	C00225000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	3,324.93	0.00
11.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	3,324.93	0.00
12.00	8221	C00225000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	3,324.93
13.00	5100	C00C01000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	881.17	0.00
14.00	8251	C00C01000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	881.17	0.00
15.00	8221	C00C01000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	881.17
16.00	5100	C00230000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,351.12	0.00
17.00	8251	C00230000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,351.12	0.00
18.00	8221	C00230000	020203010205101	2611		52 C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	1,351.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

19.00	5100	C00233000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	587.44	0.00
20.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	587.44	0.00
21.00	8221	C00233000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	587.44
22.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	10,951.94	0.00
23.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	10,951.94	0.00
24.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	10,951.94
25.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	867.07	0.00
26.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	867.07	0.00
27.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	867.07
28.00	5100	B03202000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,958.07	0.00
29.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,958.07	0.00
30.00	8221	B03202000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	1,958.07
31.00	5100	B03208000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	3,772.33	0.00
32.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	3,772.33	0.00
33.00	8221	B03208000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	3,772.33
34.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	3,375.45	0.00
35.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	3,375.45	0.00
36.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	3,375.45
37.00	5100	B03216000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	990.78	0.00
38.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	990.78	0.00
39.00	8221	B03216000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	990.78
40.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	2,590.21	0.00
41.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	2,590.21	0.00
42.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	2,590.21
43.00	5100	A00234000	020203010204101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	783.30	0.00
44.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	783.30	0.00
45.00	8221	A00234000	020203010204101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	783.30
46.00	5100	A00231000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	373.14	0.00
47.00	8251	A00231000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	373.14	0.00
48.00	8221	A00231000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	373.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

49.00	5100	G00G00000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,286.38	0.00
50.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,286.38	0.00
51.00	8221	G00G00000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	1,286.38
52.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	7,717.44	0.00
53.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	7,717.44	0.00
54.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	7,717.44
55.00	5100	B00B02000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,879.82	0.00
56.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,879.82	0.00
57.00	8221	B00B02000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	1,879.82
58.00	5100	B00213000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,821.07	0.00
59.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	1,821.07	0.00
60.00	8221	B00213000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	1,821.07
61.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	2,937.22	0.00
62.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	2,937.22	0.00
63.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	2,937.22
64.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	6,432.27	0.00
65.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	6,432.27	0.00
66.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	6,432.27
67.00	1129	000000001	0000000000000001	0002	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	19,409.73	0.00
68.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	52	C	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 08 AL 14 DE JUN/15	0.00	144,629.31
TOTAL POLIZA								269,848.89	269,848.89

No. de Póliza: C 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/1553	5,270.65	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/1553	5,270.65	0.00
3.00	8221	B03B03000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/1553	0.00	5,270.65
4.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	293.46	0.00
5.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	293.46	0.00
6.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	0.00	293.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

7.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	12,468.87	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	12,468.87	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	0.00	12,468.87
10.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	8,721.63	0.00
11.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	8,721.63	0.00
12.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	0.00	8,721.63
13.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	2,547.54	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	2,547.54	0.00
15.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	0.00	2,547.54
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002	53	C	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 25 AL 31 DE MAYO/15	4,541.97	0.00
17.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	11,619.75	0.00
18.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	11,619.75	0.00
19.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	0.00	11,619.75
20.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	7,989.23	0.00
21.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	7,989.23	0.00
22.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	0.00	7,989.23
23.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	2,122.90	0.00
24.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	2,122.90	0.00
25.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	0.00	2,122.90
26.00	5100	B03B03000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	4,922.78	0.00
27.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	4,922.78	0.00
28.00	8221	B03B03000	020203010205101	2611	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	0.00	4,922.78
29.00	1129	000000001	000000000000001	0002	53	C	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO/15	4,131.60	0.00
30.00	2119	000000002	000000000000001	0001	53	C	REG. FACTS. AA 27486 Y AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 07 DE JUN/15	0.00	64,630.38
TOTAL POLIZA								120,587.19	120,587.19

No. de Póliza: C 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:16/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C01000	020203010205101	3111		54 C	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	3,989,632.80	0.00
2.00	8251	C00C01000	020203010205101	3111		54 C	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	3,989,632.80	0.00
3.00	8221	C00C01000	020203010205101	3111		54 C	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	0.00	3,989,632.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		54	C	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	638,253.20	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0285	54	C	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	0.00	4,627,886.00
TOTAL POLIZA									8,617,518.80	8,617,518.80

No. de Póliza: C 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00221000	020203010203101	6139		55 C	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	31,500.00	0.00
2.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		55 C	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	31,500.00	0.00
3.00	8225	C00221000	020203010203101	6139		55 C	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	31,500.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		55 C	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	5,040.00	0.00
5.00	5600	C00221000	020203010203101	6139		55 C	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	104,500.00	0.00
6.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		55 C	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	104,500.00	0.00
7.00	8225	C00221000	020203010203101	6139		55 C	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	104,500.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		55 C	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	16,720.00	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0585	55 C	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	157,760.00
TOTAL POLIZA								293,760.00	293,760.00

No. de Póliza: C 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	56	C	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	16,632.86	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		56	C	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	16,632.86	0.00
3.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		56	C	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	0.00	16,632.86
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		56	C	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	2,661.26	0.00
5.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	56	C	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	8,880.60	0.00
6.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		56	C	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	8,880.60	0.00
7.00	8225	C00227000	020203010205101	6139		56	C	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	0.00	8,880.60
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		56	C	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	1,420.90	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0143	56	C	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	0.00	29,595.62
TOTAL POLIZA									55,109.08	55,109.08

No. de Póliza: C 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3261		57 C	REG. FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	23,311.40	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3261		57 C	REG. FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	23,311.40	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3261		57 C	REG. FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	0.00	23,311.40
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		57 C	REG. FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	3,729.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0057	57	C	REG. FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	0.00	27,041.22
TOTAL POLIZA									50,352.62	50,352.62

No. de Póliza: C 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3532		58 C	REG. FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015	39,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3532		58 C	REG. FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015	39,000.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3532		58 C	REG. FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015	0.00	39,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		58 C	REG. FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015	6,240.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0267	58 C	REG. FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015	0.00	45,240.00
TOTAL POLIZA								84,240.00	84,240.00

No. de Póliza: C 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00207000	020203010205101	3231		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
3.00	8221	B00207000	020203010205101	3231		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	1,326.40	0.00
5.00	5100	B00207000	020203010205101	3231		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
6.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
7.00	8221	B00207000	020203010205101	3231		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	1,326.40	0.00
9.00	5100	B00207000	020203010205101	3231		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
10.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
11.00	8221	B00207000	020203010205101	3231		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	1,326.40	0.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	59 C	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	28,849.20
TOTAL POLIZA								53,719.20	53,719.20

No. de Póliza: C 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	020203010203101	2911		60 C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	31,586.00	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2911		60 C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	31,586.00	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	2911		60 C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	31,586.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		60 C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	5,053.76	0.00
5.00	5100	C00219000	020203010203101	2511		60 C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	3,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

6.00	8251	C00219000	020203010203101	2511		60	C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	3,500.00	0.00
7.00	8221	C00219000	020203010203101	2511		60	C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	3,500.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		60	C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	560.00	0.00
9.00	1151	000000005	000000000000001	0001	0001	60	C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	50,945.00	0.00
10.00	8251	C00219000	020203010203101	2911		60	C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	50,945.00	0.00
11.00	8221	C00219000	020203010203101	2911		60	C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	50,945.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		60	C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	8,151.20	0.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0350	60	C	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	99,795.96
TOTAL POLIZA									185,826.96	185,826.96

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	2511		61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	39,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	6,240.00	0.00
5.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
6.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
7.00	8221	C00221000	020203010203101	2511		61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	39,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	6,240.00	0.00
9.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
10.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
11.00	8221	C00221000	020203010203101	2511		61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	39,000.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	6,240.00	0.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0181	61 C	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	135,720.00
TOTAL POLIZA								252,720.00	252,720.00

No. de Póliza: C 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	62 C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	20,016.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		62 C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	20,016.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		62 C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	20,016.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		62 C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	3,202.56	0.00
5.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	62 C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	25,020.00	0.00
6.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		62 C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	25,020.00	0.00
7.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		62 C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	25,020.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		62 C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	4,003.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

9.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	27,522.00	0.00
10.00	8255	C03222000	020203010205101	6139		62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	27,522.00	0.00
11.00	8225	C03222000	020203010205101	6139		62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	27,522.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	4,403.52	0.00
13.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	25,020.00	0.00
14.00	8255	C03222000	020203010205101	6139		62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	25,020.00	0.00
15.00	8225	C03222000	020203010205101	6139		62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	25,020.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	4,003.20	0.00
17.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	20,016.00	0.00
18.00	8255	C03222000	020203010205101	6139		62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	20,016.00	0.00
19.00	8225	C03222000	020203010205101	6139		62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	20,016.00
20.00	1129	000000001	000000000000001	0002		62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	3,202.56	0.00
21.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0300	62	C	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	136,409.04
TOTAL POLIZA									254,003.04	254,003.04

No. de Póliza: C 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	000000000000001	0003		63 C	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	12,800.00	0.00
2.00	8256	C03219000	020203010203101	5692		63 C	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	12,800.00	0.00
3.00	8226	C03219000	020203010203101	5692		63 C	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	0.00	12,800.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		63 C	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	2,048.00	0.00
5.00	1246	000000004	000000000000001	0003		63 C	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	12,800.00	0.00
6.00	8256	C03219000	020203010203101	5692		63 C	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	12,800.00	0.00
7.00	8226	C03219000	020203010203101	5692		63 C	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	0.00	12,800.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		63 C	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	2,048.00	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0117	63 C	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	0.00	29,696.00
TOTAL POLIZA								55,296.00	55,296.00

No. de Póliza: C 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5700	D00D00000	020203010205101	5671		64	C	REGISTRO DE LA FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	2,900.00	0.00
2.00	8256	D00D00000	020203010205101	5671		64	C	REGISTRO DE LA FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	2,900.00	0.00
3.00	8226	D00D00000	020203010205101	5671		64	C	REGISTRO DE LA FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	0.00	2,900.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		64	C	REGISTRO DE LA FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	464.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0252	64	C	REGISTRO DE LA FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	0.00	3,364.00
TOTAL POLIZA									6,264.00	6,264.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: C 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000001	0003		65 C	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	183,625.00	0.00
2.00	8256	B00207000	020203010205101	5151		65 C	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	183,625.00	0.00
3.00	8226	B00207000	020203010205101	5151		65 C	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	0.00	183,625.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		65 C	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	29,380.00	0.00
5.00	5100	B00207000	020203010205101	2141		65 C	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	6,300.00	0.00
6.00	8251	B00207000	020203010205101	2141		65 C	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	6,300.00	0.00
7.00	8221	B00207000	020203010205101	2141		65 C	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	0.00	6,300.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		65 C	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	1,008.00	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0180	65 C	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	0.00	220,313.00
TOTAL POLIZA								410,238.00	410,238.00

No. de Póliza: C 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	1322		66 C	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	5,173.16	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		66 C	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	5,173.16	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	1322		66 C	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	5,173.16
4.00	5100	C03219000	020203010203101	1324		66 C	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	1,331.83	0.00
5.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		66 C	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	1,331.83	0.00
6.00	8221	C03219000	020203010203101	1324		66 C	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	1,331.83
7.00	5100	C03219000	020203010203101	1345		66 C	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	1,600.00	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	1345		66 C	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	1,600.00	0.00
9.00	8221	C03219000	020203010203101	1345		66 C	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	1,600.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	66 C	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	442.15
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0379	66 C	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	7,662.84
TOTAL POLIZA								16,209.98	16,209.98

No. de Póliza: C 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	1322		67 C	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	5,173.16	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		67 C	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	5,173.16	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	1322		67 C	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	5,173.16
4.00	5100	C03219000	020203010203101	1324		67 C	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	1,331.83	0.00
5.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		67 C	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	1,331.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

6.00	8221	C03219000	020203010203101	1324		67	C	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	1,331.83
7.00	5100	C03219000	020203010203101	1345		67	C	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	2,000.00	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	1345		67	C	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	2,000.00	0.00
9.00	8221	C03219000	020203010203101	1345		67	C	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	2,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	67	C	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	485.67
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0380	67	C	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	8,019.32
TOTAL POLIZA									17,009.98	17,009.98

No. de Póliza: C 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	020203010205101	1322		68 C	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	3,325.52	0.00
2.00	8251	C00227000	020203010205101	1322		68 C	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	3,325.52	0.00
3.00	8221	C00227000	020203010205101	1322		68 C	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	3,325.52
4.00	5100	C00227000	020203010205101	1324		68 C	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	778.75	0.00
5.00	8251	C00227000	020203010205101	1324		68 C	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	778.75	0.00
6.00	8221	C00227000	020203010205101	1324		68 C	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	778.75
7.00	5100	C00227000	020203010205101	1345		68 C	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	2,000.00	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	1345		68 C	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	2,000.00	0.00
9.00	8221	C00227000	020203010205101	1345		68 C	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	2,000.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	68 C	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	233.85
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0381	68 C	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	5,870.42
TOTAL POLIZA								12,208.54	12,208.54

No. de Póliza: C 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1322		69	C	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	7,581.80	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1322		69	C	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	7,581.80	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1322		69	C	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	0.00	7,581.80
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1324		69	C	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	1,951.94	0.00
5.00	8251	A00201000	020203010205101	1324		69	C	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	1,951.94	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1324		69	C	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	0.00	1,951.94
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	69	C	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	0.00	599.25
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0382	69	C	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	0.00	8,934.49
TOTAL POLIZA									19,067.48	19,067.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: C 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	020203010205101	1322		70 C	REG, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	3,325.52	0.00
2.00	8251	C00227000	020203010205101	1322		70 C	REG, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	3,325.52	0.00
3.00	8221	C00227000	020203010205101	1322		70 C	REG, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	0.00	3,325.52
4.00	5100	C00227000	020203010205101	1324		70 C	REG, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	856.16	0.00
5.00	8251	C00227000	020203010205101	1324		70 C	REG, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	856.16	0.00
6.00	8221	C00227000	020203010205101	1324		70 C	REG, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	0.00	856.16
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	70 C	REG, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	0.00	110.81
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0378	70 C	REG, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	0.00	4,070.87
TOTAL POLIZA								8,363.36	8,363.36

No. de Póliza: C 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		71 C	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUTEYM.	17,293.55	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		71 C	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUTEYM.	17,293.55	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		71 C	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUTEYM.	0.00	17,293.55
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		71 C	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUTEYM.	2,766.97	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0004	71 C	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUTEYM.	0.00	1,729.35
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0003	71 C	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUTEYM.	0.00	18,331.17
TOTAL POLIZA								37,354.07	37,354.07

No. de Póliza: C 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00227000	020203010205101	1322		72 C	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	5,173.16	0.00
2.00	8251	C00227000	020203010205101	1322		72 C	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	5,173.16	0.00
3.00	8221	C00227000	020203010205101	1322		72 C	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	5,173.16
4.00	5100	C00227000	020203010205101	1324		72 C	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	127.62	0.00
5.00	8251	C00227000	020203010205101	1324		72 C	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	127.62	0.00
6.00	8221	C00227000	020203010205101	1324		72 C	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	127.62
7.00	5100	C00227000	020203010205101	1345		72 C	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	3,182.53	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	1345		72 C	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	3,182.53	0.00
9.00	8221	C00227000	020203010205101	1345		72 C	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	3,182.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	72	C	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	483.31
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0377	72	C	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA									16,966.62	16,966.62

No. de Póliza: C 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		73 C	REG. FACT/4438 MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA.	23,681.90	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		73 C	REG. FACT/4438 MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA.	23,681.90	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		73 C	REG. FACT/4438 MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA.	0.00	23,681.90
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		73 C	REG. FACT/4438 MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA.	3,789.10	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0001	73 C	REG. FACT/4438 MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA.	0.00	27,471.00
TOTAL POLIZA								51,152.90	51,152.90

No. de Póliza: C 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	74 C	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	2511		74 C	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	2511		74 C	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,974.30
4.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	74 C	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	27,897.20	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	2511		74 C	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	27,897.20	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	2511		74 C	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	27,897.20
7.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	74 C	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	41,845.80	0.00
8.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		74 C	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	41,845.80	0.00
9.00	8221	C00221000	020203010203101	2511		74 C	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	41,845.80
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		74 C	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	12,274.77	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0188	74 C	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	88,992.07
TOTAL POLIZA								165,709.37	165,709.37

No. de Póliza: C 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00G00000	020203010205101	3311		75 C	PAGO FACT/650 AUDITORIA ADMINISTRATIVA (CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE)	300,000.00	0.00
2.00	8251	G00G00000	020203010205101	3311		75 C	PAGO FACT/650 AUDITORIA ADMINISTRATIVA (CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE)	300,000.00	0.00
3.00	8221	G00G00000	020203010205101	3311		75 C	PAGO FACT/650 AUDITORIA ADMINISTRATIVA (CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE)	0.00	300,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		75 C	PAGO FACT/650 AUDITORIA ADMINISTRATIVA (CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE)	48,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0119	75	C	PAGO FACT/650 AUDITORIA ADMINISTRATIVA (CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE)	0.00	348,000.00
TOTAL POLIZA									648,000.00	648,000.00

No. de Póliza: C 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	3161		76 C	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	3,200.39	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3161		76 C	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	3,200.39	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	3161		76 C	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	3,200.39
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	3161		76 C	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	4,234.87	0.00
5.00	8251	B00B00000	020203010205101	3161		76 C	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	4,234.87	0.00
6.00	8221	B00B00000	020203010205101	3161		76 C	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,234.87
7.00	5100	B00214000	020203010205101	3161		76 C	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	2,684.00	0.00
8.00	8251	B00214000	020203010205101	3161		76 C	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	2,684.00	0.00
9.00	8221	B00214000	020203010205101	3161		76 C	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,684.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		76 C	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	1,619.08	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0402	76 C	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	11,738.34
TOTAL POLIZA								21,857.60	21,857.60

No. de Póliza: C 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	4,366.43	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	4,366.43	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,366.43
4.00	5100	A00A01000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
5.00	8251	A00A01000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
6.00	8221	A00A01000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
7.00	5100	A00231000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,083.81	0.00
8.00	8251	A00231000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,083.81	0.00
9.00	8221	A00231000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,083.81
10.00	5100	A00234000	020203010204101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,083.81	0.00
11.00	8251	A00234000	020203010204101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,083.81	0.00
12.00	8221	A00234000	020203010204101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,083.81
13.00	5100	A00201000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00
14.00	8251	A00201000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20
16.00	5100	G00G00000	020203010205101	3161		77 C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

17.00	8251	G00G00000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
18.00	8221	G00G00000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
19.00	5100	D00D00000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,393.37	0.00
20.00	8251	D00D00000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,393.37	0.00
21.00	8221	D00D00000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,393.37
22.00	5100	B00B00000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,921.14	0.00
23.00	8251	B00B00000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,921.14	0.00
24.00	8221	B00B00000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,921.14
25.00	5100	B00B01000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,050.02	0.00
26.00	8251	B00B01000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,050.02	0.00
27.00	8221	B00B01000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,050.02
28.00	5100	B00207000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,031.06	0.00
29.00	8251	B00207000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,031.06	0.00
30.00	8221	B00207000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,031.06
31.00	5100	B00206000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
32.00	8251	B00206000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
33.00	8221	B00206000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
34.00	5100	B00204000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	825.11	0.00
35.00	8251	B00204000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	825.11	0.00
36.00	8221	B00204000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	825.11
37.00	5100	B00B02000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,442.35	0.00
38.00	8251	B00B02000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,442.35	0.00
39.00	8221	B00B02000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,442.35
40.00	5100	B00209000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	980.20	0.00
41.00	8251	B00209000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	980.20	0.00
42.00	8221	B00209000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	980.20
43.00	5100	B00213000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,057.87	0.00
44.00	8251	B00213000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,057.87	0.00
45.00	8221	B00213000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,057.87
46.00	5100	B00214000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	4,549.66	0.00
47.00	8251	B00214000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	4,549.66	0.00
48.00	8221	B00214000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,549.66
49.00	5100	B03B03000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00
50.00	8251	B03B03000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00
51.00	8221	B03B03000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20
52.00	5100	B03202000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
53.00	8251	B03202000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
54.00	8221	B03202000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
55.00	5100	B03208000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

56.00	8251	B03208000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
57.00	8221	B03208000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
58.00	5100	B03216000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,711.24	0.00
59.00	8251	B03216000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,711.24	0.00
60.00	8221	B03216000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,711.24
61.00	5100	B03215000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
62.00	8251	B03215000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
63.00	8221	B03215000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
64.00	5100	B03228000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
65.00	8251	B03228000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
66.00	8221	B03228000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
67.00	5100	C00C00000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	3,088.02	0.00
68.00	8251	C00C00000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	3,088.02	0.00
69.00	8221	C00C00000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	3,088.02
70.00	5100	C00C01000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,164.77	0.00
71.00	8251	C00C01000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,164.77	0.00
72.00	8221	C00C01000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,164.77
73.00	5100	C00218000	020203010201101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	855.21	0.00
74.00	8251	C00218000	020203010201101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	855.21	0.00
75.00	8221	C00218000	020203010201101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	855.21
76.00	5100	C00221000	020203010203101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,555.29	0.00
77.00	8251	C00221000	020203010203101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,555.29	0.00
78.00	8221	C00221000	020203010203101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,555.29
79.00	5100	C00230000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	855.21	0.00
80.00	8251	C00230000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	855.21	0.00
81.00	8221	C00230000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	855.21
82.00	5100	C00219000	020203010203101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	3,588.85	0.00
83.00	8251	C00219000	020203010203101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	3,588.85	0.00
84.00	8221	C00219000	020203010203101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	3,588.85
85.00	5100	C00222000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,320.72	0.00
86.00	8251	C00222000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,320.72	0.00
87.00	8221	C00222000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,320.72
88.00	5100	C00225000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,976.84	0.00
89.00	8251	C00225000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,976.84	0.00
90.00	8221	C00225000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,976.84
91.00	5100	C00227000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,026.77	0.00
92.00	8251	C00227000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,026.77	0.00
93.00	8221	C00227000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,026.77
94.00	5100	C00C02000	020203010205101	3161	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,711.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

95.00	8251	C00C02000	020203010205101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,711.24	0.00
96.00	8221	C00C02000	020203010205101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,711.24
97.00	5100	C03C03000	020203010205101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,289.76	0.00
98.00	8251	C03C03000	020203010205101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,289.76	0.00
99.00	8221	C03C03000	020203010205101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,289.76
100.00	5100	C03216000	020203010205101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,239.76	0.00
101.00	8251	C03216000	020203010205101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,239.76	0.00
102.00	8221	C03216000	020203010205101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,239.76
103.00	5100	C03219000	020203010203101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,395.71	0.00
104.00	8251	C03219000	020203010203101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,395.71	0.00
105.00	8221	C03219000	020203010203101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,395.71
106.00	5100	C03222000	020203010205101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00
107.00	8251	C03222000	020203010205101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00
108.00	8221	C03222000	020203010205101	3161		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20
109.00	1129	000000001	000000000000001	0002		77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	8,923.93	0.00
110.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0402	77	C	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	64,698.50
TOTAL POLIZA									120,473.07	120,473.07

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020203010205101	6139		78 C	REG. FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	17,228.50	0.00
2.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		78 C	REG. FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	17,228.50	0.00
3.00	8225	C00222000	020203010205101	6139		78 C	REG. FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	0.00	17,228.50
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		78 C	REG. FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	2,756.56	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0026	78 C	REG. FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	0.00	19,985.06
TOTAL POLIZA								37,213.56	37,213.56

No. de Póliza: C 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	3331		79 C	REGISTRO FACT/WH13521 WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	3,420.00	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3331		79 C	REGISTRO FACT/WH13521 WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	3,420.00	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	3331		79 C	REGISTRO FACT/WH13521 WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	0.00	3,420.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		79 C	REGISTRO FACT/WH13521 WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	547.20	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0597	79 C	REGISTRO FACT/WH13521 WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	0.00	3,967.20
TOTAL POLIZA								7,387.20	7,387.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: C 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		80 C	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	46,240.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		80 C	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	46,240.00	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		80 C	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	46,240.00
4.00	5100	C03222000	020203010205101	2611		80 C	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,953.00	0.00
5.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		80 C	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,953.00	0.00
6.00	8221	C03222000	020203010205101	2611		80 C	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	17,953.00
7.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611		80 C	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	521.50	0.00
8.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		80 C	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	521.50	0.00
9.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611		80 C	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	521.50
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		80 C	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	10,097.72	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	80 C	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	74,812.22
TOTAL POLIZA								139,526.72	139,526.72

No. de Póliza: C 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	1321		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	127.62	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1321		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	127.62	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	1321		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	127.62
4.00	5100	C03219000	020203010203101	1322		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	5,173.16	0.00
5.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	5,173.16	0.00
6.00	8221	C03219000	020203010203101	1322		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	5,173.16
7.00	5100	C03219000	020203010203101	1324		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	1,204.21	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	1,204.21	0.00
9.00	8221	C03219000	020203010203101	1324		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	1,204.21
10.00	5100	C03219000	020203010203101	1345		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	1,200.00	0.00
11.00	8251	C03219000	020203010203101	1345		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	1,200.00	0.00
12.00	8221	C03219000	020203010203101	1345		81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	1,200.00
13.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	398.63
14.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0372	81 C	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	7,306.36
TOTAL POLIZA								15,409.98	15,409.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: C 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C02000	020203010205101	1322		82 C	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	3,325.52	0.00
2.00	8251	C00C02000	020203010205101	1322		82 C	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	3,325.52	0.00
3.00	8221	C00C02000	020203010205101	1322		82 C	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	0.00	3,325.52
4.00	5100	C00C02000	020203010205101	1324		82 C	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	391.69	0.00
5.00	8251	C00C02000	020203010205101	1324		82 C	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	391.69	0.00
6.00	8221	C00C02000	020203010205101	1324		82 C	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	0.00	391.69
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	82 C	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	0.00	81.08
8.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0383	82 C	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	0.00	3,636.13
TOTAL POLIZA								7,434.42	7,434.42

No. de Póliza: C 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3363		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	73,080.00	0.00
2.00	8251	B00204000	020203010205101	3363		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	73,080.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3363		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	0.00	73,080.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	11,692.80	0.00
5.00	5100	B00204000	020203010205101	3363		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	9,430.00	0.00
6.00	8251	B00204000	020203010205101	3363		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	9,430.00	0.00
7.00	8221	B00204000	020203010205101	3363		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	0.00	9,430.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	1,508.80	0.00
9.00	5100	B00204000	020203010205101	3363		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	78,392.00	0.00
10.00	8251	B00204000	020203010205101	3363		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	78,392.00	0.00
11.00	8221	B00204000	020203010205101	3363		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	0.00	78,392.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	12,542.72	0.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0368	83 C	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	0.00	186,646.32
TOTAL POLIZA								347,548.32	347,548.32

No. de Póliza: C 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00C00000	020203010205101	3551		84 C	REGISTRO FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS DEL ORG.	98,038.00	0.00
2.00	8251	C00C00000	020203010205101	3551		84 C	REGISTRO FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS DEL ORG.	98,038.00	0.00
3.00	8221	C00C00000	020203010205101	3551		84 C	REGISTRO FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS DEL ORG.	0.00	98,038.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		84	C	REGISTRO FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS DEL ORG.	15,686.08	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0170	84	C	REGISTRO FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS DEL ORG.	0.00	113,724.08
TOTAL POLIZA									211,762.08	211,762.08

No. de Póliza: C 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3581		85	C	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO 2015.	26,570.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3581		85	C	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO 2015.	26,570.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3581		85	C	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO 2015.REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGA	0.00	26,570.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		85	C	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO 2015.	4,251.20	0.00
5.00	5100	B00214000	020203010205101	3581		85	C	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO 2015.	26,570.00	0.00
6.00	8251	B00214000	020203010205101	3581		85	C	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO 2015.	26,570.00	0.00
7.00	8221	B00214000	020203010205101	3581		85	C	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO 2015.	0.00	26,570.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		85	C	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO 2015.	4,251.20	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0392	85	C	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO 2015.	0.00	61,642.40
TOTAL POLIZA									114,782.40	114,782.40

No. de Póliza: C 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87
4.00	5100	C00222000	020203010205101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
5.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
6.00	8221	C00222000	020203010205101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87
7.00	5100	C00227000	020203010205101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
9.00	8221	C00227000	020203010205101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87
10.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
11.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
12.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87
13.00	1129	000000001	000000000000001	0002		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	4,669.36	0.00
14.00	5100	B00214000	020203010205101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
15.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		86 C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

16.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87
17.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
18.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
19.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87
20.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
21.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
22.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87
23.00	5100	C03219000	020203010203101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
24.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
25.00	8221	C03219000	020203010203101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87
26.00	1129	000000001	000000000000001	0002	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	3,446.96	0.00
27.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	9,220.68	0.00
28.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	9,220.68	0.00
29.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	9,220.68
30.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,930.99	0.00
31.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,930.99	0.00
32.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	14,930.99
33.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	17,848.47	0.00
34.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	17,848.47	0.00
35.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	17,848.47
36.00	5100	C03219000	020203010203101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,871.76	0.00
37.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,871.76	0.00
38.00	8221	C03219000	020203010203101	2611	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	14,871.76
39.00	1129	000000001	000000000000001	0002	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	9,099.50	0.00
40.00	2119	000000002	000000000000001	0001	86	C	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	124,814.68
TOTAL POLIZA								232,413.54	232,413.54

No. de Póliza: C 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/07/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3571		87 C	REG. FACT. B 653, MANTTO. AL ELEVADOR MAYO 2015	2,780.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3571		87 C	REG. FACT. B 653, MANTTO. AL ELEVADOR MAYO 2015	2,780.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3571		87 C	REG. FACT. B 653, MANTTO. AL ELEVADOR MAYO 2015	0.00	2,780.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		87 C	REG. FACT. B 653, MANTTO. AL ELEVADOR MAYO 2015	444.80	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0617	87 C	REG. FACT. B 653, MANTTO. AL ELEVADOR MAYO 2015	0.00	3,224.80
TOTAL POLIZA								6,004.80	6,004.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: C 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	16,608.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	16,608.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	16,608.00
4.00	5100	C00219000	020203010203101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	8,528.00	0.00
5.00	8251	C00219000	020203010203101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	8,528.00	0.00
6.00	8221	C00219000	020203010203101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	8,528.00
7.00	5100	B00B00000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	11,150.00	0.00
8.00	8251	B00B00000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	11,150.00	0.00
9.00	8221	B00B00000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	11,150.00
10.00	5100	B03B03000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,520.00	0.00
11.00	8251	B03B03000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,520.00	0.00
12.00	8221	B03B03000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,520.00
13.00	5100	B03216000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,060.00	0.00
14.00	8251	B03216000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,060.00	0.00
15.00	8221	B03216000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,060.00
16.00	5100	C00230000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,848.00	0.00
17.00	8251	C00230000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,848.00	0.00
18.00	8221	C00230000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,848.00
19.00	5100	C00C02000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	2,503.00	0.00
20.00	8251	C00C02000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	2,503.00	0.00
21.00	8221	C00C02000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,503.00
22.00	5100	C00225000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	8,255.00	0.00
23.00	8251	C00225000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	8,255.00	0.00
24.00	8221	C00225000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	8,255.00
25.00	5100	C03216000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,800.00	0.00
26.00	8251	C03216000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,800.00	0.00
27.00	8221	C03216000	020203010205101	2961		88 C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

28.00	5100	G00G00000	020203010205101	2961		88	C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	657.00	0.00
29.00	8251	G00G00000	020203010205101	2961		88	C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	657.00	0.00
30.00	8221	G00G00000	020203010205101	2961		88	C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	657.00
31.00	1129	000000001	000000000000001	0002		88	C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	8,628.64	0.00
32.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0015	88	C	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	62,557.64
TOTAL POLIZA									116,486.64	116,486.64

No. de Póliza: C 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	2961		89 C	REGISTRO FACT/BB19374 SELLOS PARA RANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	1,470.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2961		89 C	REGISTRO FACT/BB19374 SELLOS PARA RANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	1,470.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	2961		89 C	REGISTRO FACT/BB19374 SELLOS PARA RANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	1,470.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		89 C	REGISTRO FACT/BB19374 SELLOS PARA RANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	235.20	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0178	89 C	REGISTRO FACT/BB19374 SELLOS PARA RANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	1,705.20
TOTAL POLIZA								3,175.20	3,175.20

No. de Póliza: C 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/07/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	2111		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9384 DEPTO. DE SISTEMAS	2,273.70	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	2111		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9384 DEPTO. DE SISTEMAS	2,273.70	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	2111		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9384 DEPTO. DE SISTEMAS	0.00	2,273.70
4.00	5100	C00C00000	020203010205101	2111		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9414 DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	4,896.52	0.00
5.00	8251	C00C00000	020203010205101	2111		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9414 DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	4,896.52	0.00
6.00	8221	C00C00000	020203010205101	2111		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9414 DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	4,896.52
7.00	5100	B00213000	020203010205101	2111		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	3,120.11	0.00
8.00	8251	B00213000	020203010205101	2111		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	3,120.11	0.00
9.00	8221	B00213000	020203010205101	2111		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	0.00	3,120.11
10.00	5100	B00213000	020203010205101	2112		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	455.00	0.00
11.00	8251	B00213000	020203010205101	2112		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	455.00	0.00
12.00	8221	B00213000	020203010205101	2112		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	0.00	455.00
13.00	5100	C00227000	020203010205101	2111		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9356 DEPTO. DE CONSERVACION DE MANTTO.	3,153.59	0.00
14.00	8251	C00227000	020203010205101	2111		90 C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9356 DEPTO. DE CONSERVACION DE MANTTO.	3,153.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

15.00	8221	C00227000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9356 DEPTO. DE CONSERVACION DE MANTTO.	0.00	3,153.59
16.00	5100	C03216000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9426 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	3,076.46	0.00
17.00	8251	C03216000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9426 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	3,076.46	0.00
18.00	8221	C03216000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9426 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	3,076.46
19.00	5100	B00204000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9348 DEPTO. TESORERIA	1,235.40	0.00
20.00	8251	B00204000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9348 DEPTO. TESORERIA	1,235.40	0.00
21.00	8221	B00204000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9348 DEPTO. TESORERIA	0.00	1,235.40
22.00	5100	C00222000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.P.	4,994.09	0.00
23.00	8251	C00222000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.P.	4,994.09	0.00
24.00	8221	C00222000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.P.	0.00	4,994.09
25.00	5100	C00222000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.P.	91.00	0.00
26.00	8251	C00222000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.P.	91.00	0.00
27.00	8221	C00222000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.P.	0.00	91.00
28.00	5100	B00204000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9349 DEPTO. TESORERIA	6,430.59	0.00
29.00	8251	B00204000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9349 DEPTO. TESORERIA	6,430.59	0.00
30.00	8221	B00204000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9349 DEPTO. TESORERIA	0.00	6,430.59
31.00	5100	C00225000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9350 DEPTO. ELECTROMECHANICO	1,394.53	0.00
32.00	8251	C00225000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9350 DEPTO. ELECTROMECHANICO	1,394.53	0.00
33.00	8221	C00225000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9350 DEPTO. ELECTROMECHANICO	0.00	1,394.53
34.00	5100	C00C02000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9352 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	3,239.26	0.00
35.00	8251	C00C02000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9352 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	3,239.26	0.00
36.00	8221	C00C02000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9352 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	0.00	3,239.26
37.00	5100	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	3,117.10	0.00
38.00	8251	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	3,117.10	0.00
39.00	8221	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	0.00	3,117.10
40.00	5100	C00219000	020203010203101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	273.00	0.00
41.00	8251	C00219000	020203010203101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	273.00	0.00
42.00	8221	C00219000	020203010203101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	0.00	273.00
43.00	5100	A00231000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9344 DEPTO. DE COORDINACION SOCIAL	2,521.23	0.00
44.00	8251	A00231000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9344 DEPTO. DE COORDINACION SOCIAL	2,521.23	0.00
45.00	8221	A00231000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9344 DEPTO. DE COORDINACION SOCIAL	0.00	2,521.23
46.00	5100	D00D00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9347 DIR. JURIDICA	2,643.80	0.00
47.00	8251	D00D00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9347 DIR. JURIDICA	2,643.80	0.00
48.00	8221	D00D00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9347 DIR. JURIDICA	0.00	2,643.80
49.00	5100	D00D00000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9347 DIR. JURIDICA	273.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

50.00	8251	D00D00000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9347 DIR. JURIDICA	273.00	0.00
51.00	8221	D00D00000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9347 DIR. JURIDICA	0.00	273.00
52.00	5100	B03228000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9597 DEPTO. EJECUCION FISCAL	12,168.50	0.00
53.00	8251	B03228000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9597 DEPTO. EJECUCION FISCAL	12,168.50	0.00
54.00	8221	B03228000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9597 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	12,168.50
55.00	5100	C00218000	020203010201101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9351 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	1,411.76	0.00
56.00	8251	C00218000	020203010201101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9351 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	1,411.76	0.00
57.00	8221	C00218000	020203010201101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9351 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,411.76
58.00	5100	G00G00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9582 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	5,819.48	0.00
59.00	8251	G00G00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9582 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	5,819.48	0.00
60.00	8221	G00G00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9582 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	0.00	5,819.48
61.00	5100	G00G00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9583 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	4,389.78	0.00
62.00	8251	G00G00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9583 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	4,389.78	0.00
63.00	8221	G00G00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9583 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	0.00	4,389.78
64.00	5100	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9434 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	4,191.82	0.00
65.00	8251	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9434 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	4,191.82	0.00
66.00	8221	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9434 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	0.00	4,191.82
67.00	5100	B00209000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9519 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	5,127.08	0.00
68.00	8251	B00209000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9519 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	5,127.08	0.00
69.00	8221	B00209000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9519 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	5,127.08
70.00	5100	B00207000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9436 DEPTO. CONTABILIDAD	1,535.97	0.00
71.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9436 DEPTO. CONTABILIDAD	1,535.97	0.00
72.00	8221	B00207000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9436 DEPTO. CONTABILIDAD	0.00	1,535.97
76.00	5100	B00207000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9437 DEPTO. CONTABILIDAD	3,543.61	0.00
77.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9437 DEPTO. CONTABILIDAD	3,543.61	0.00
78.00	8221	B00207000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9437 DEPTO. CONTABILIDAD	0.00	3,543.61
82.00	5100	B00B01000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9433 SUBDIRECCION DE FINANZAS	3,046.35	0.00
83.00	8251	B00B01000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9433 SUBDIRECCION DE FINANZAS	3,046.35	0.00
84.00	8221	B00B01000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9433 SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	3,046.35
85.00	5100	B00B00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9429 DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	2,608.80	0.00
86.00	8251	B00B00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9429 DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	2,608.80	0.00
87.00	8221	B00B00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9429 DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	2,608.80
88.00	5100	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9377 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	6,985.00	0.00
89.00	8251	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9377 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	6,985.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

90.00	8221	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9377 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	0.00	6,985.00
91.00	5100	C03222000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.O.	4,450.42	0.00
92.00	8251	C03222000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.O.	4,450.42	0.00
93.00	8221	C03222000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.O.	0.00	4,450.42
94.00	5100	C03222000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.O.	1,472.20	0.00
95.00	8251	C03222000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.O.	1,472.20	0.00
96.00	8221	C03222000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.O.	0.00	1,472.20
97.00	5100	C03216000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,810.87	0.00
98.00	8251	C03216000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,810.87	0.00
99.00	8221	C03216000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	5,810.87
100.00	5100	C03216000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	1,739.70	0.00
101.00	8251	C03216000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	1,739.70	0.00
102.00	8221	C03216000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	1,739.70
103.00	5100	C03216000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9428 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,888.28	0.00
104.00	8251	C03216000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9428 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,888.28	0.00
105.00	8221	C03216000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9428 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	5,888.28
106.00	5100	C00221000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO	3,798.87	0.00
107.00	8251	C00221000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO	3,798.87	0.00
108.00	8221	C00221000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	3,798.87
109.00	5100	C00221000	020203010203101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO	182.00	0.00
110.00	8251	C00221000	020203010203101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO	182.00	0.00
111.00	8221	C00221000	020203010203101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	182.00
112.00	5100	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9506 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	11,323.00	0.00
113.00	8251	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9506 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	11,323.00	0.00
114.00	8221	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9506 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	0.00	11,323.00
115.00	5100	B03202000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9518 DEPTO. FACTURACION	4,776.92	0.00
116.00	8251	B03202000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9518 DEPTO. FACTURACION	4,776.92	0.00
117.00	8221	B03202000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9518 DEPTO. FACTURACION	0.00	4,776.92
118.00	5100	C03219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9520 DEPTO. AGUA POTABLE Z.O.	4,279.59	0.00
119.00	8251	C03219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9520 DEPTO. AGUA POTABLE Z.O.	4,279.59	0.00
120.00	8221	C03219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9520 DEPTO. AGUA POTABLE Z.O.	0.00	4,279.59
121.00	5100	B03202000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9523 DEPTO. FACTURACION	2,059.00	0.00
122.00	8251	B03202000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9523 DEPTO. FACTURACION	2,059.00	0.00
123.00	8221	B03202000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9523 DEPTO. FACTURACION	0.00	2,059.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

124.00	5100	D00D00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9585 DIR. JURIDICA	116.15	0.00
125.00	8251	D00D00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9585 DIR. JURIDICA	116.15	0.00
126.00	8221	D00D00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9585 DIR. JURIDICA	0.00	116.15
127.00	5100	C00C02000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	5,561.59	0.00
128.00	8251	C00C02000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	5,561.59	0.00
129.00	8221	C00C02000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	0.00	5,561.59
130.00	5100	C00C02000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	455.00	0.00
131.00	8251	C00C02000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	455.00	0.00
132.00	8221	C00C02000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	0.00	455.00
133.00	5100	B00B02000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1,387.79	0.00
134.00	8251	B00B02000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1,387.79	0.00
135.00	8221	B00B02000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,387.79
136.00	5100	B00B02000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	576.29	0.00
137.00	8251	B00B02000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	576.29	0.00
138.00	8221	B00B02000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	576.29
139.00	5100	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9743 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	3,014.67	0.00
140.00	8251	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9743 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	3,014.67	0.00
141.00	8221	B00214000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9743 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	0.00	3,014.67
142.00	5100	C03216000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9750 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	2,990.00	0.00
143.00	8251	C03216000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9750 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	2,990.00	0.00
144.00	8221	C03216000	020203010205101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9750 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	2,990.00
145.00	5100	B00204000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9745 DEPTO. TESORERIA	1,140.00	0.00
146.00	8251	B00204000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9745 DEPTO. TESORERIA	1,140.00	0.00
147.00	8221	B00204000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9745 DEPTO. TESORERIA	0.00	1,140.00
148.00	5100	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9746 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	3,010.45	0.00
149.00	8251	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9746 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	3,010.45	0.00
150.00	8221	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9746 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	0.00	3,010.45
151.00	5100	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	4,361.99	0.00
152.00	8251	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	4,361.99	0.00
153.00	8221	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	0.00	4,361.99
154.00	5100	C00219000	020203010203101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	1,805.89	0.00
155.00	8251	C00219000	020203010203101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	1,805.89	0.00
156.00	8221	C00219000	020203010203101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	0.00	1,805.89
157.00	5100	B03228000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9410 DEPTO. EJECUCION FISCAL	1,498.40	0.00
158.00	8251	B03228000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9410 DEPTO. EJECUCION FISCAL	1,498.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

159.00	8221	B03228000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9410 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	1,498.40
160.00	5100	B00209000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9751 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	5,435.62	0.00
161.00	8251	B00209000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9751 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	5,435.62	0.00
162.00	8221	B00209000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9751 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	5,435.62
163.00	5100	C00218000	020203010201101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9386 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	2,618.29	0.00
164.00	8251	C00218000	020203010201101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9386 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	2,618.29	0.00
165.00	8221	C00218000	020203010201101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9386 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,618.29
166.00	5100	B03208000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9387 DEPTO. LIQUIDACION Y PADRON	2,174.05	0.00
167.00	8251	B03208000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9387 DEPTO. LIQUIDACION Y PADRON	2,174.05	0.00
168.00	8221	B03208000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9387 DEPTO. LIQUIDACION Y PADRON	0.00	2,174.05
169.00	5100	B00206000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9412 DEPTO. PLANEACION Y PRESUPUESTO	886.78	0.00
170.00	8251	B00206000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9412 DEPTO. PLANEACION Y PRESUPUESTO	886.78	0.00
171.00	8221	B00206000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9412 DEPTO. PLANEACION Y PRESUPUESTO	0.00	886.78
172.00	5100	A00234000	020203010204101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	5,710.75	0.00
173.00	8251	A00234000	020203010204101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	5,710.75	0.00
174.00	8221	A00234000	020203010204101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	5,710.75
175.00	5100	A00234000	020203010204101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	1,455.87	0.00
176.00	8251	A00234000	020203010204101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	1,455.87	0.00
177.00	8221	A00234000	020203010204101	2112	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	1,455.87
178.00	5100	A00234000	020203010204101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9749 DEPTO. DE DIFUSION	4,384.47	0.00
179.00	8251	A00234000	020203010204101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9749 DEPTO. DE DIFUSION	4,384.47	0.00
180.00	8221	A00234000	020203010204101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9749 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	4,384.47
181.00	5100	B03228000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9381 DEPTO. EJECUCION FISCAL	8,676.00	0.00
182.00	8251	B03228000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9381 DEPTO. EJECUCION FISCAL	8,676.00	0.00
183.00	8221	B03228000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9381 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	8,676.00
184.00	5100	A00A00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9522 DIR. GENERAL	1,344.28	0.00
185.00	8251	A00A00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9522 DIR. GENERAL	1,344.28	0.00
186.00	8221	A00A00000	020203010205101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9522 DIR. GENERAL	0.00	1,344.28
187.00	5100	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9346 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	6,499.80	0.00
188.00	8251	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9346 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	6,499.80	0.00
189.00	8221	C00219000	020203010203101	2111	90	C	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9346 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	0.00	6,499.80
190.00	1129	000000001	000000000000001	0002	90	C	REG. DE FACTS. 9344 A 9353, 9356, 9376 A 9377, 9381, 9384, 9386 A 9387, 9410, 9412, 9414, 9425 A 9429, 9431, 9	32,784.20	0.00
191.00	2119	000000002	000000000000001	0001	90	C	REG. DE FACTS. 9344 A 9353, 9356, 9376 A 9377, 9381, 9384, 9386 A 9387, 9410, 9412, 9414, 9425 A 9429, 9431, 9	0.00	237,685.71
TOTAL POLIZA								442,587.22	442,587.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: C 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03B03000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	4,400.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	4,400.00	0.00
3.00	8221	B03B03000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	4,400.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	704.00	0.00
5.00	5100	C03222000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	40,392.00	0.00
6.00	8251	C03222000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	40,392.00	0.00
7.00	8221	C03222000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	40,392.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	6,462.72	0.00
9.00	5100	B03216000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	4,312.00	0.00
10.00	8251	B03216000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	4,312.00	0.00
11.00	8221	B03216000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	4,312.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	689.92	0.00
13.00	5100	C03222000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	27,500.00	0.00
14.00	8251	C03222000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	27,500.00	0.00
15.00	8221	C03222000	020203010205101	2961		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	27,500.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	4,400.00	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0442	91 c	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	88,860.64
TOTAL POLIZA								165,464.64	165,464.64

No. de Póliza: C 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03202000	020203010205101	3362		92 C	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	148,464.79	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	3362		92 C	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	148,464.79	0.00
3.00	8221	B03202000	020203010205101	3362		92 C	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	0.00	148,464.79
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		92 C	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	23,754.36	0.00
5.00	5100	B03202000	020203010205101	3362		92 C	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	423,135.67	0.00
6.00	8251	B03202000	020203010205101	3362		92 C	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	423,135.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

7.00	8221	B03202000	020203010205101	3362		92	C	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	0.00	423,135.67
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		92	C	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	67,701.70	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0121	92	C	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	0.00	663,056.52
TOTAL POLIZA									1,234,656.98	1,234,656.98

No. de Póliza: C 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020203010205101	2491		93 C	REG. FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	35,904.50	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	2491		93 C	REG. FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	35,904.50	0.00
3.00	8221	C00222000	020203010205101	2491		93 C	REG. FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	35,904.50
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		93 C	REG. FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	5,744.72	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	93 C	REG. FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	41,649.22
TOTAL POLIZA								77,553.72	77,553.72

No. de Póliza: C 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:25/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	13,311.94	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	13,311.94	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	13,311.94
4.00	5100	C03222000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	6,806.94	0.00
5.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	6,806.94	0.00
6.00	8221	C03222000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	6,806.94
7.00	5100	C00225000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	2,114.80	0.00
8.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	2,114.80	0.00
9.00	8221	C00225000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	2,114.80
10.00	5100	C03216000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	3,115.22	0.00
11.00	8251	C03216000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	3,115.22	0.00
12.00	8221	C03216000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	3,115.22
13.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
14.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
15.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611		94 C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	1,174.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		94	C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	4,111.31	0.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	94	C	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	30,635.10
TOTAL POLIZA									57,158.89	57,158.89

No. de Póliza: C 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/07/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,815.13	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,815.13	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	3,815.13
4.00	5100	A00231000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	372.91	0.00
5.00	8251	A00231000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	372.91	0.00
6.00	8221	A00231000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	372.91
7.00	5100	A00234000	020203010204101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	763.79	0.00
8.00	8251	A00234000	020203010204101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	763.79	0.00
9.00	8221	A00234000	020203010204101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	763.79
10.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,544.86	0.00
11.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,544.86	0.00
12.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	10,544.86
13.00	5100	B00B02000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,468.61	0.00
14.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,468.61	0.00
15.00	8221	B00B02000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,468.61
16.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	4,052.23	0.00
17.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	4,052.23	0.00
18.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	4,052.23
19.00	5100	B00213000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,037.96	0.00
20.00	8251	B00213000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,037.96	0.00
21.00	8221	B00213000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,037.96
22.00	5100	B00214000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	6,509.05	0.00
23.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	6,509.05	0.00
24.00	8221	B00214000	020203010205101	2611		95 C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	6,509.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

25.00	5100	B03202000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	681.43	0.00
26.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	681.43	0.00
27.00	8221	B03202000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	681.43
28.00	5100	B03208000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	944.26	0.00
29.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	944.26	0.00
30.00	8221	B03208000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	944.26
31.00	5100	B03216000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
32.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
33.00	8221	B03216000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	587.44
34.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,138.29	0.00
35.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,138.29	0.00
36.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,138.29
37.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
38.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
39.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	293.72
40.00	5100	C00218000	020203010201101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	878.87	0.00
41.00	8251	C00218000	020203010201101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	878.87	0.00
42.00	8221	C00218000	020203010201101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	878.87
43.00	5100	C00230000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
44.00	8251	C00230000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
45.00	8221	C00230000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	587.44
46.00	5100	C00233000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
47.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
48.00	8221	C00233000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	587.44
49.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,423.61	0.00
50.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,423.61	0.00
51.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,423.61
52.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,862.42	0.00
53.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,862.42	0.00
54.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	3,862.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

55.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	41,402.43	0.00
56.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	41,402.43	0.00
57.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	41,402.43
58.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	17,957.02	0.00
59.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	17,957.02	0.00
60.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	17,957.02
61.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,819.17	0.00
62.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,819.17	0.00
63.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,819.17
64.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,052.05	0.00
65.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,052.05	0.00
66.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	10,052.05
67.00	5100	G00G00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,104.83	0.00
68.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,104.83	0.00
69.00	8221	G00G00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,104.83
70.00	1129	000000001	000000000000001	0002	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	17,652.82	0.00
71.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,246.04	0.00
72.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,246.04	0.00
73.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,246.04
74.00	5100	A00234000	020203010204101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	846.86	0.00
75.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	846.86	0.00
76.00	8221	A00234000	020203010204101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	846.86
77.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	9,539.10	0.00
78.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	9,539.10	0.00
79.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	9,539.10
80.00	5100	B00B02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,468.61	0.00
81.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,468.61	0.00
82.00	8221	B00B02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,468.61
83.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,524.66	0.00
84.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,524.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

85.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	3,524.66
86.00	5100	B00213000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,762.33	0.00
87.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,762.33	0.00
88.00	8221	B00213000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,762.33
89.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	5,619.48	0.00
90.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	5,619.48	0.00
91.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	5,619.48
92.00	5100	B03202000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	975.16	0.00
93.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	975.16	0.00
94.00	8221	B03202000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	975.16
95.00	5100	B03208000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	763.68	0.00
96.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	763.68	0.00
97.00	8221	B03208000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	763.68
98.00	5100	B03216000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
99.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
100.00	8221	B03216000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	293.72
101.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,844.57	0.00
102.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,844.57	0.00
103.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,844.57
104.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,507.72	0.00
105.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,507.72	0.00
106.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,507.72
107.00	5100	C00218000	020203010201101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
108.00	8251	C00218000	020203010201101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
109.00	8221	C00218000	020203010201101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	587.44
110.00	5100	C00230000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	881.17	0.00
111.00	8251	C00230000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	881.17	0.00
112.00	8221	C00230000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	881.17
113.00	5100	C00233000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,040.60	0.00
114.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,040.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

115.00	8221	C00233000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,040.60
116.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,357.11	0.00
117.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,357.11	0.00
118.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,357.11
119.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,291.03	0.00
120.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,291.03	0.00
121.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,291.03
122.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	34,693.94	0.00
123.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	34,693.94	0.00
124.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	34,693.94
125.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	22,752.45	0.00
126.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	22,752.45	0.00
127.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	22,752.45
128.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,359.00	0.00
129.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,359.00	0.00
130.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	3,359.00
131.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,830.22	0.00
132.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,830.22	0.00
133.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	10,830.22
134.00	5100	G00G00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,919.65	0.00
135.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,919.65	0.00
136.00	8221	G00G00000	020203010205101	2611	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,919.65
137.00	1129	000000001	000000000000001	0002	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	17,221.82	0.00
138.00	2119	000000002	000000000000001	0001	95	C	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	259,864.14
TOTAL POLIZA								484,853.64	484,853.64

No. de Póliza: C 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0006	0001	96 D	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIENTO"	135,474.77	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		96 D	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIENTO"	21,675.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

3.00	4143	000000004	000000000000003	0021		96	D	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIENTO"	0.00	2,709.49
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0021	96	D	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIENTO"	0.00	2,709.49
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0021	96	D	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIENTO"	2,709.49	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0001	96	D	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIENTO"	0.00	270.95
7.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0074	96	D	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIENTO"	0.00	154,170.29
TOTAL POLIZA									159,860.22	159,860.22

No. de Póliza: C 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0001	0002	97 C	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DE LAGO RECREATIVO"	588,494.12	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		97 C	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DE LAGO RECREATIVO"	94,159.06	0.00
3.00	4143	000000004	000000000000003	0021		97 C	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DE LAGO RECREATIVO"	0.00	2,942.47
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0021	97 C	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DE LAGO RECREATIVO"	0.00	2,942.47
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0021	97 C	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DE LAGO RECREATIVO"	2,942.47	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0069	97 C	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DE LAGO RECREATIVO"	0.00	679,710.71
TOTAL POLIZA								685,595.65	685,595.65

No. de Póliza: C 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0007	0001	98 C	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	1,689,373.65	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		98 C	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	270,299.78	0.00
3.00	4143	000000004	000000000000003	0021		98 C	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	33,787.47
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0021	98 C	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	33,787.47
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0021	98 C	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	33,787.47	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0001	98 C	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	3,378.75
7.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	98 C	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	1,922,507.21
TOTAL POLIZA								1,993,460.90	1,993,460.90

No. de Póliza: C 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

1.00	1235	000000001	000000000000013	0017	0001	99	C	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	1,688,070.90	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		99	C	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	270,091.34	0.00
3.00	4143	000000004	000000000000003	0021		99	C	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	33,761.42
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0021	99	C	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	33,761.42
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0021	99	C	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	33,761.42	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0001	99	C	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	3,376.14
7.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	99	C	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	1,921,024.68
TOTAL POLIZA									1,991,923.66	1,991,923.66

No. de Póliza: C 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000013	0017	0001	100 C	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	1,684,775.34	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		100 C	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	269,564.05	0.00
3.00	4143	000000004	000000000000003	0021		100 C	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	33,695.51
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0021	100 C	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	33,695.51
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0021	100 C	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	33,695.51	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0007	0001	100 C	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	3,369.55
7.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	100 C	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REYES"	0.00	1,917,274.33
TOTAL POLIZA								1,988,034.90	1,988,034.90

No. de Póliza: C 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00219000	020203010203101	3571		101	C	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMQUINARIA PESADA.	114,891.00	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	3571		101	C	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMQUINARIA PESADA.	114,891.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203101	3571		101	C	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMQUINARIA PESADA.	0.00	114,891.00
4.00	5100	C00222000	020203010205101	3571		101	C	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMQUINARIA PESADA.	85,490.00	0.00
5.00	8251	C00222000	020203010205101	3571		101	C	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMQUINARIA PESADA.	85,490.00	0.00
6.00	8221	C00222000	020203010205101	3571		101	C	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMQUINARIA PESADA.	0.00	85,490.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		101	C	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMQUINARIA PESADA.	32,060.96	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0398	101	C	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMQUINARIA PESADA.	0.00	232,441.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA								432,822.96	432,822.96
No. de Póliza: C 102			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:24/07/2015	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B01000	020203010205101	1322		102 C	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	10,236.92	0.00
2.00	8251	B00B01000	020203010205101	1322		102 C	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	10,236.92	0.00
3.00	8221	B00B01000	020203010205101	1322		102 C	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	0.00	10,236.92
4.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345		102 C	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	5,491.89	0.00
5.00	8251	B00B01000	020203010205101	1345		102 C	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	5,491.89	0.00
6.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345		102 C	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	0.00	5,491.89
7.00	5100	B00B01000	020203010205101	1324		102 C	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	2,635.49	0.00
8.00	8251	B00B01000	020203010205101	1324		102 C	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	2,635.49	0.00
9.00	8221	B00B01000	020203010205101	1324		102 C	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	0.00	2,635.49
10.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	102 C	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	0.00	2,364.30
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0384	102 C	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	0.00	16,000.00
TOTAL POLIZA								36,728.60	36,728.60

No. de Póliza: C 103			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:28/07/2015		
Número de Contrato:							Capturó:LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3261		103 C	PAGO FACT/A447/RENTA DE ANDAMIOS.	3,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3261		103 C	PAGO FACT/A447/RENTA DE ANDAMIOS.	3,000.00	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3261		103 C	PAGO FACT/A447/RENTA DE ANDAMIOS.	0.00	3,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		103 C	PAGO FACT/A447/RENTA DE ANDAMIOS.	480.00	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0193	103 C	PAGO FACT/A447 RENTA DE ANDAMIOS.	0.00	3,480.00
TOTAL POLIZA								6,480.00	6,480.00

No. de Póliza: C 104			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:30/07/2015	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1546		104 C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		104 C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1546		104 C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	3,535.92
4.00	5100	A00231000	020203010205101	1546		104 C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00
5.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		104 C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00
6.00	8221	A00231000	020203010205101	1546		104 C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	8,839.80
7.00	5100	B00204000	020203010205101	1546		104 C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	5,303.88	0.00
8.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		104 C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	5,303.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

9.00	8221	B00204000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	5,303.88
10.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	1,767.97	0.00
11.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	1,767.97	0.00
12.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	1,767.97
13.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	31,823.28	0.00
14.00	8251	B00213000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	31,823.28	0.00
15.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	31,823.28
16.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	42,431.05	0.00
17.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	42,431.05	0.00
18.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	42,431.05
19.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	7,071.84	0.00
20.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	7,071.84	0.00
21.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	7,071.84
22.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	51,270.84	0.00
23.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	51,270.84	0.00
24.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	51,270.84
25.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
26.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
27.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	3,535.92
28.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00
29.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00
30.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	8,839.80
31.00	5100	B03228000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	15,911.64	0.00
32.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	15,911.64	0.00
33.00	8221	B03228000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	15,911.64
34.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
35.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
36.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	3,535.92
37.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	5,303.90	0.00
38.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	5,303.90	0.00
39.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	5,303.90
40.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	22,983.48	0.00
41.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	22,983.48	0.00
42.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	22,983.48
43.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
44.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
45.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	3,535.92
46.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	21,215.52	0.00
47.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	21,215.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

48.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	21,215.52
49.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	380,111.41	0.00
50.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	380,111.41	0.00
51.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	380,111.41
52.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	229,835.82	0.00
53.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	229,835.82	0.00
54.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	229,835.82
55.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	21,215.52	0.00
56.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	21,215.52	0.00
57.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	21,215.52
58.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00
59.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00
60.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	8,839.80
61.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	17,679.64	0.00
62.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	17,679.64	0.00
63.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	17,679.64
64.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	17,679.64	0.00
65.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	17,679.64	0.00
66.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	17,679.64
67.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	143,204.75	0.00
68.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	143,204.75	0.00
69.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	143,204.75
70.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	54,806.74	0.00
71.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	54,806.74	0.00
72.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	54,806.74
73.00	1129	000000001	000000000000001	0002	104	C	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	39,674.88	0.00
74.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0077	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	1,149,954.88
TOTAL POLIZA								2,260,234.88	2,260,234.88

Nó. de Póliza: C 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611		105 C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,422.20	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		105 C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,422.20	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611		105 C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,422.20
4.00	5100	A00231000	020203010205101	2611		105 C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
5.00	8251	A00231000	020203010205101	2611		105 C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

6.00	8221	A00231000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	293.72
7.00	5100	A00234000	020203010204101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	811.96	0.00
8.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	811.96	0.00
9.00	8221	A00234000	020203010204101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	811.96
10.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,869.81	0.00
11.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,869.81	0.00
12.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,869.81
13.00	5100	B00209000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
14.00	8251	B00209000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
15.00	8221	B00209000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	587.44
16.00	5100	B00213000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,057.40	0.00
17.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,057.40	0.00
18.00	8221	B00213000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,057.40
19.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,702.26	0.00
20.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,702.26	0.00
21.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,702.26
22.00	5100	B03202000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	281.97	0.00
23.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	281.97	0.00
24.00	8221	B03202000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	281.97
25.00	5100	B03208000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	305.47	0.00
26.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	305.47	0.00
27.00	8221	B03208000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	305.47
28.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,069.12	0.00
29.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,069.12	0.00
30.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,069.12
31.00	5100	C00C01000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
32.00	8251	C00C01000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
33.00	8221	C00C01000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	293.72
34.00	5100	C00218000	020203010201101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
35.00	8251	C00218000	020203010201101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

36.00	8221	C00218000	020203010201101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	587.44
37.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	998.65	0.00
38.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	998.65	0.00
39.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	998.65
40.00	5100	C00230000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
41.00	8251	C00230000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
42.00	8221	C00230000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	293.72
43.00	5100	C00233000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
44.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
45.00	8221	C00233000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	293.72
46.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
47.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
48.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	587.44
49.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,642.97	0.00
50.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,642.97	0.00
51.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,642.97
52.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,546.03	0.00
53.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,546.03	0.00
54.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,546.03
55.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,467.26	0.00
56.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,467.26	0.00
57.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,467.26
58.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,586.10	0.00
59.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,586.10	0.00
60.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,586.10
61.00	5100	G00G00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
62.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
63.00	8221	G00G00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	293.72
64.00	1129	000000001	000000000000001	0002	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,509.01	0.00
65.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,069.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

66.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,069.09	0.00
67.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,069.09
68.00	5100	A00234000	020203010204101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,233.63	0.00
69.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,233.63	0.00
70.00	8221	A00234000	020203010204101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,233.63
71.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,428.67	0.00
72.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,428.67	0.00
73.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,428.67
74.00	5100	B00B01000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
75.00	8251	B00B01000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
76.00	8221	B00B01000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	587.44
77.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,349.71	0.00
78.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,349.71	0.00
79.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,349.71
80.00	5100	B00213000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,028.22	0.00
81.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,028.22	0.00
82.00	8221	B00213000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,028.22
83.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,721.84	0.00
84.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,721.84	0.00
85.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,721.84
86.00	5100	B03202000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	187.98	0.00
87.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	187.98	0.00
88.00	8221	B03202000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	187.98
89.00	5100	B03208000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,062.69	0.00
90.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,062.69	0.00
91.00	8221	B03208000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,062.69
92.00	5100	B03216000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
93.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
94.00	8221	B03216000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	587.44
95.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,974.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

96.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,974.88	0.00
97.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,974.88
98.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,762.33	0.00
99.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,762.33	0.00
100.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,762.33
101.00	5100	C00C01000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	881.17	0.00
102.00	8251	C00C01000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	881.17	0.00
103.00	8221	C00C01000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	881.17
104.00	5100	C00218000	020203010201101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	681.43	0.00
105.00	8251	C00218000	020203010201101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	681.43	0.00
106.00	8221	C00218000	020203010201101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	681.43
107.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,409.86	0.00
108.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,409.86	0.00
109.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,409.86
110.00	5100	C00230000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
111.00	8251	C00230000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
112.00	8221	C00230000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	587.44
113.00	5100	C00233000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	881.17	0.00
114.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	881.17	0.00
115.00	8221	C00233000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	881.17
116.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,997.31	0.00
117.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,997.31	0.00
118.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,997.31
119.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	46,838.70	0.00
120.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	46,838.70	0.00
121.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	46,838.70
122.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	22,676.73	0.00
123.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	22,676.73	0.00
124.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	22,676.73
125.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,286.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

126.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,286.99	0.00
127.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	5,286.99
128.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,004.28	0.00
129.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,004.28	0.00
130.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,004.28
131.00	5100	D00D00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
132.00	8251	D00D00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
133.00	8221	D00D00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	293.72
134.00	5100	G00G00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,292.46	0.00
135.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,292.46	0.00
136.00	8221	G00G00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,292.46
137.00	1129	000000001	000000000000001	0002	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19,193.57	0.00
138.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,651.54	0.00
139.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,651.54	0.00
140.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,651.54
141.00	5100	A00234000	020203010204101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	833.35	0.00
142.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	833.35	0.00
143.00	8221	A00234000	020203010204101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	833.35
144.00	5100	B00B02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,643.50	0.00
145.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,643.50	0.00
146.00	8221	B00B02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,643.50
147.00	5100	B00209000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,801.44	0.00
148.00	8251	B00209000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,801.44	0.00
149.00	8221	B00209000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,801.44
150.00	5100	B00213000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,293.32	0.00
151.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,293.32	0.00
152.00	8221	B00213000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,293.32
153.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,624.94	0.00
154.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,624.94	0.00
155.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,624.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

156.00	5100	B03B03000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
157.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	293.72	0.00
158.00	8221	B03B03000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	293.72
159.00	5100	B03202000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	728.43	0.00
160.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	728.43	0.00
161.00	8221	B03202000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	728.43
162.00	5100	B03208000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	851.44	0.00
163.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	851.44	0.00
164.00	8221	B03208000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	851.44
165.00	5100	B03216000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	640.08	0.00
166.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	640.08	0.00
167.00	8221	B03216000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	640.08
168.00	5100	B03228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,151.39	0.00
169.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,151.39	0.00
170.00	8221	B03228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,151.39
171.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,096.29	0.00
172.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,096.29	0.00
173.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,096.29
174.00	5100	C00218000	020203010201101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
175.00	8251	C00218000	020203010201101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
176.00	8221	C00218000	020203010201101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	587.44
177.00	5100	C00230000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,468.61	0.00
178.00	8251	C00230000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,468.61	0.00
179.00	8221	C00230000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,468.61
180.00	5100	C00233000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
181.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	587.44	0.00
182.00	8221	C00233000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	587.44
183.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,894.90	0.00
184.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,894.90	0.00
185.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,894.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

186.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,409.86	0.00	
187.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,409.86	0.00	
188.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,409.86	
189.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	36,885.39	0.00	
190.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	36,885.39	0.00	
191.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	36,885.39	
192.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	26,129.70	0.00	
193.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	26,129.70	0.00	
194.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	26,129.70	
195.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,053.36	0.00	
196.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,053.36	0.00	
197.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,053.36	
198.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	11,006.38	0.00	
199.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	11,006.38	0.00	
200.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	11,006.38	
201.00	5100	D00228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	368.21	0.00	
202.00	8251	D00228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	368.21	0.00	
203.00	8221	D00228000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	368.21	
204.00	5100	G00G00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.06	0.00	
205.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.06	0.00	
206.00	8221	G00G00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,921.06	
207.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,501.89	0.00	
208.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,501.89	0.00	
209.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	7,501.89	
210.00	1129	000000001	000000000000001	0002	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,581.30	0.00	
211.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	105	C	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	322,524.86
TOTAL POLIZA								601,765.84	601,765.84	

No. de Póliza: C 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

1.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	293.72
4.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
5.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
6.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,174.89
7.00	5100	B00213000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
8.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
9.00	8221	B00213000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,174.89
10.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
11.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
12.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	587.44
13.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	5,129.29	0.00
14.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	5,129.29	0.00
15.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	5,129.29
16.00	5100	C00C02000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	245.67	0.00
17.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	245.67	0.00
18.00	8221	C00C02000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	245.67
19.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	14,799.60	0.00
20.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	14,799.60	0.00
21.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	14,799.60
22.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	19,760.18	0.00
23.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	19,760.18	0.00
24.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	19,760.18
25.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	15,968.38	0.00
26.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	15,968.38	0.00
27.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	15,968.38
28.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	11,145.43	0.00
29.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	11,145.43	0.00
30.00	8221	C00227000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	11,145.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

31.00	1129	000000001	000000000000001	0002	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,958.33	0.00
32.00	5100	A00A00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
33.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
34.00	8221	A00A00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,174.89
35.00	5100	B00B00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,349.78	0.00
36.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,349.78	0.00
37.00	8221	B00B00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,349.78
38.00	5100	B00213000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,709.44	0.00
39.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,709.44	0.00
40.00	8221	B00213000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,709.44
41.00	5100	B00214000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,322.82	0.00
42.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,322.82	0.00
43.00	8221	B00214000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,322.82
44.00	5100	C00C00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
45.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
46.00	8221	C00C00000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	293.72
47.00	5100	C00221000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,955.41	0.00
48.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,955.41	0.00
49.00	8221	C00221000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	10,955.41
50.00	5100	C00219000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	28,992.12	0.00
51.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	28,992.12	0.00
52.00	8221	C00219000	020203010203101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	28,992.12
53.00	5100	C00222000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	52,139.43	0.00
54.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	52,139.43	0.00
55.00	8221	C00222000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	52,139.43
56.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	22,403.78	0.00
57.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	22,403.78	0.00
58.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	22,403.78
59.00	5100	C00227000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	4,898.98	0.00
60.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	4,898.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

61.00	8221	C00227000	020203010205101	2611		106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	4,898.98
62.00	1129	000000001	000000000000001	0002		106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	19,686.01	0.00
63.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	106	C	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	227,164.20
TOTAL POLIZA									423,684.06	423,684.06

No. de Póliza: C 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00214000	020203010205101	3221		107 C	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	4,525.40	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3221		107 C	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	4,525.40	0.00
3.00	8221	B00214000	020203010205101	3221		107 C	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	0.00	4,525.40
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		107 C	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	724.06	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0004	107 C	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	0.00	452.54
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0007	107 C	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	0.00	4,796.92
TOTAL POLIZA								9,774.86	9,774.86

No. de Póliza: C 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00233000	020203010205101	2461		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.34	0.00
2.00	8251	C00233000	020203010205101	2461		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.34	0.00
3.00	8221	C00233000	020203010205101	2461		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.34
4.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
5.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
6.00	8225	C00219000	020203010203101	6139		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
7.00	5100	C00219000	020203010203101	2611		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	858.60	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	858.60	0.00
9.00	8221	C00219000	020203010203101	2611		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	858.60
10.00	5100	C00219000	020203010203101	2611		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,291.63	0.00
11.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,291.63	0.00
12.00	8221	C00219000	020203010203101	2611		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,291.63
13.00	5100	C00225000	020203010205101	2611		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	258.60	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	258.60	0.00
15.00	8221	C00225000	020203010205101	2611		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	258.60
16.00	5100	C00C00000	020203010205101	2141		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	387.93	0.00
17.00	8251	C00C00000	020203010205101	2141		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	387.93	0.00
18.00	8221	C00C00000	020203010205101	2141		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	387.93
19.00	5100	C00221000	020203010203101	2461		108 C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	358.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

20.00	8251	C00221000	020203010203101	2461	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	358.61	0.00
21.00	8221	C00221000	020203010203101	2461	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	358.61
22.00	5100	C00222000	020203010205101	2981	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00
23.00	8251	C00222000	020203010205101	2981	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00
24.00	8221	C00222000	020203010205101	2981	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00
25.00	5100	C00222000	020203010205101	2981	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,811.30	0.00
26.00	8251	C00222000	020203010205101	2981	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,811.30	0.00
27.00	8221	C00222000	020203010205101	2981	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,811.30
28.00	5100	C00222000	020203010205101	2992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	663.81	0.00
29.00	8251	C00222000	020203010205101	2992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	663.81	0.00
30.00	8221	C00222000	020203010205101	2992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	663.81
31.00	5100	C00225000	020203010205101	2461	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	353.46	0.00
32.00	8251	C00225000	020203010205101	2461	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	353.46	0.00
33.00	8221	C00225000	020203010205101	2461	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	353.46
34.00	5600	C00227000	020203010205101	6139	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	778.81	0.00
35.00	8255	C00227000	020203010205101	6139	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	778.81	0.00
36.00	8225	C00227000	020203010205101	6139	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	778.81
37.00	5100	B00204000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	132.76	0.00
38.00	8251	B00204000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	132.76	0.00
39.00	8221	B00204000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	132.76
40.00	5100	B00207000	020203010205101	2141	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	189.66	0.00
41.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	189.66	0.00
42.00	8221	B00207000	020203010205101	2141	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	189.66
43.00	5100	B00207000	020203010205101	2141	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,551.72	0.00
44.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,551.72	0.00
45.00	8221	B00207000	020203010205101	2141	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,551.72
46.00	5100	B00207000	020203010205101	2111	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	39.90	0.00
47.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	39.90	0.00
48.00	8221	B00207000	020203010205101	2111	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	39.90
49.00	5100	B00207000	020203010205101	2111	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	445.36	0.00
50.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	445.36	0.00
51.00	8221	B00207000	020203010205101	2111	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	445.36
52.00	5100	B00207000	020203010205101	3721	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	199.38	0.00
53.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	199.38	0.00
54.00	8221	B00207000	020203010205101	3721	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	199.38
55.00	5100	B00207000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,631.04	0.00
56.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,631.04	0.00
57.00	8221	B00207000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,631.04
58.00	5100	B00207000	020203010205101	3331	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

59.00	8251	B00207000	020203010205101	3331	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00
60.00	8221	B00207000	020203010205101	3331	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	394.00
61.00	5100	B00207000	020203010205101	2111	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	71.71	0.00
62.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	71.71	0.00
63.00	8221	B00207000	020203010205101	2111	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	71.71
64.00	5100	B00213000	020203010205101	3721	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	269.38	0.00
65.00	8251	B00213000	020203010205101	3721	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	269.38	0.00
66.00	8221	B00213000	020203010205101	3721	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	269.38
67.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	299.00	0.00
68.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	299.00	0.00
69.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	299.00
70.00	5100	B00214000	020203010205101	3521	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
71.00	8251	B00214000	020203010205101	3521	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
72.00	8221	B00214000	020203010205101	3521	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00
73.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
74.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
75.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
76.00	5100	B00214000	020203010205101	3361	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	2,196.00	0.00
77.00	8251	B00214000	020203010205101	3361	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	2,196.00	0.00
78.00	8221	B00214000	020203010205101	3361	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,196.00
79.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	840.00	0.00
80.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	840.00	0.00
81.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	840.00
82.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	378.45	0.00
83.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	378.45	0.00
84.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	378.45
85.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00
86.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00
87.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	368.00
88.00	5100	B00214000	020203010205101	2911	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	276.00	0.00
89.00	8251	B00214000	020203010205101	2911	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	276.00	0.00
90.00	8221	B00214000	020203010205101	2911	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	276.00
91.00	5100	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00
92.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00
93.00	8221	B00214000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	368.00
94.00	5100	B00214000	020203010205101	2911	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,705.00	0.00
95.00	8251	B00214000	020203010205101	2911	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,705.00	0.00
96.00	8221	B00214000	020203010205101	2911	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,705.00
97.00	5100	d00228000	020203010205101	2151	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

98.00	8251	d00228000	020203010205101	2151	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00
99.00	8221	d00228000	020203010205101	2151	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,600.00
100.00	5100	A00A00000	020203010205101	3171	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	2,093.00	0.00
101.00	8251	A00A00000	020203010205101	3171	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	2,093.00	0.00
102.00	8221	A00A00000	020203010205101	3171	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,093.00
103.00	5100	A00A00000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	482.80	0.00
104.00	8251	A00A00000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	482.80	0.00
105.00	8221	A00A00000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	482.80
106.00	5100	B03215000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	535.56	0.00
107.00	8251	B03215000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	535.56	0.00
108.00	8221	B03215000	020203010205101	3992	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	535.56
109.00	5100	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
110.00	8251	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
111.00	8221	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
112.00	5100	C03222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	910.00	0.00
113.00	8251	C03222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	910.00	0.00
114.00	8221	C03222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	910.00
115.00	5100	C03222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
116.00	8251	C03222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
117.00	8221	C03222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
118.00	5100	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
119.00	8251	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
120.00	8221	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
121.00	5100	C03222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,560.00	0.00
122.00	8251	C03222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,560.00	0.00
123.00	8221	C03222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,560.00
124.00	5100	C03222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
125.00	8251	C03222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
126.00	8221	C03222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
127.00	5100	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	990.00	0.00
128.00	8251	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	990.00	0.00
129.00	8221	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	990.00
130.00	5100	C03219000	020203010203101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00
131.00	8251	C03219000	020203010203101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00
132.00	8221	C03219000	020203010203101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.00
133.00	5100	C00227000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
134.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
135.00	8221	C00227000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
136.00	5100	B03216000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

137.00	8251	B03216000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
138.00	8221	B03216000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
139.00	1129	000000001	000000000000001	0002	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	4,013.49	0.00
140.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00
141.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00
142.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.00
143.00	5100	C00222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
144.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
145.00	8221	C00222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
146.00	5100	C00222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	50.00	0.00
147.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	50.00	0.00
148.00	8221	C00222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	50.00
149.00	5100	C00225000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00
150.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00
151.00	8221	C00225000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00
152.00	5100	A00A00000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
153.00	8251	A00A00000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
154.00	8221	A00A00000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00
155.00	5100	B00B02000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
156.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
157.00	8221	B00B02000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
158.00	5100	C00221000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	480.00	0.00
159.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	480.00	0.00
160.00	8221	C00221000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	480.00
161.00	5100	B00209000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
162.00	8251	B00209000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
163.00	8221	B00209000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
164.00	5100	B00214000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
165.00	8251	B00214000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
166.00	8221	B00214000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00
167.00	5100	B03228000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
168.00	8251	B03228000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
169.00	8221	B03228000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
170.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	250.00	0.00
171.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	250.00	0.00
172.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	250.00
173.00	5100	C00222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00
174.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00
175.00	8221	C00222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

176.00	5100	C00222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	800.00	0.00
177.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	800.00	0.00
178.00	8221	C00222000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	800.00
179.00	5100	B00209000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
180.00	8251	B00209000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
181.00	8221	B00209000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00
182.00	5100	B03202000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
183.00	8251	B03202000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
184.00	8221	B03202000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
185.00	5100	C00227000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
186.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
187.00	8221	C00227000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
188.00	5100	C00221000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00
189.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00
190.00	8221	C00221000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	110.00
191.00	5100	B00214000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00
192.00	8251	B00214000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00
193.00	8221	B00214000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	110.00
194.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	610.00	0.00
195.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	610.00	0.00
196.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	610.00
197.00	5100	C00222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	190.00	0.00
198.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	190.00	0.00
199.00	8221	C00222000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	190.00
200.00	5100	B00B00000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	240.00	0.00
201.00	8251	B00B00000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	240.00	0.00
202.00	8221	B00B00000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	240.00
203.00	5100	B03202000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00
204.00	8251	B03202000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00
205.00	8221	B03202000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00
206.00	5100	C00227000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
207.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
208.00	8221	C00227000	020203010205101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
209.00	5100	C00221000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
210.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
211.00	8221	C00221000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
212.00	5100	B00214000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
213.00	8251	B00214000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
214.00	8221	B00214000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

215.00	1129	000000001	000000000000001	0002	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	803.20	0.00
216.00	5100	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	960.00	0.00
217.00	8251	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	960.00	0.00
218.00	8221	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	960.00
219.00	1129	000000001	000000000000001	0002	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	153.60	0.00
223.00	5100	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	920.00	0.00
224.00	8251	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	920.00	0.00
225.00	8221	C03219000	020203010203101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	920.00
226.00	5100	C03219000	020203010203101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
227.00	8251	C03219000	020203010203101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
228.00	8221	C03219000	020203010203101	3571	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
229.00	5100	C03216000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00
230.00	8251	C03216000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00
231.00	8221	C03216000	020203010205101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00
232.00	5100	A00234000	020203010204101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
233.00	8251	A00234000	020203010204101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
234.00	8221	A00234000	020203010204101	3551	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
235.00	1129	000000001	000000000000001	0002	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	206.40	0.00
236.00	2119	000000002	000000000000001	0010	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	43,185.50
237.00	5100	B00207000	020203010205101	3331	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00
238.00	8251	B00207000	020203010205101	3331	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00
239.00	8221	B00207000	020203010205101	3331	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.00
240.00	1129	000000001	000000000000001	0002	108	C	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	104.00	0.00
TOTAL POLIZA								81,090.31	81,090.31

No. de Póliza: C 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	6,256.04	0.00
2.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	6,256.04	0.00
3.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	6,256.04
4.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	3,502.81	0.00
5.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	3,502.81	0.00
6.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	0.00	3,502.81
7.00	5100	C03216000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	2,950.48	0.00
8.00	8251	C03216000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	2,950.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

9.00	8221	C03216000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	2,950.48
10.00	5100	C03219000	020203010203101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
							REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	9,095.39	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
11.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	9,095.39	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
12.00	8221	C03219000	020203010203101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	9,095.39
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
13.00	5100	C03222000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	14,664.23	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
14.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	14,664.23	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
15.00	8221	C03222000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	14,664.23
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	5,652.86	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
17.00	5100	C03219000	020203010203101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	20,851.31	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
18.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	20,851.31	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
19.00	8221	C03219000	020203010203101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	20,851.31
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
20.00	5100	C03222000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	16,919.49	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
21.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	16,919.49	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
22.00	8221	C03222000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	16,919.49
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
23.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	3,113.88	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
24.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	3,113.88	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
25.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	3,113.88
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
26.00	5100	C03216000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	3,081.70	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
27.00	8251	C03216000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	3,081.70	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
28.00	8221	C03216000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	3,081.70
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
29.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	1,760.80	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
30.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	1,760.80	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
31.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	1,760.80
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
32.00	1129	000000001	000000000000001	0002	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	7,088.01	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
33.00	5100	C03219000	020203010203101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	15,995.65	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
34.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	15,995.65	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
35.00	8221	C03219000	020203010203101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	15,995.65
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
36.00	5100	C03222000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	14,410.70	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
37.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	14,410.70	0.00
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		
38.00	8221	C03222000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	14,410.70
							SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

39.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	4,378.14	0.00
40.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	4,378.14	0.00
41.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	4,378.14
42.00	5100	C03216000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	5,689.01	0.00
43.00	8251	C03216000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	5,689.01	0.00
44.00	8221	C03216000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	0.00	5,689.01
45.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	5,711.88	0.00
46.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	5,711.88	0.00
47.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	5,711.88
48.00	1129	000000001	000000000000001	0002	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	7,158.95	0.00
49.00	5100	C03219000	020203010203101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	3,583.41	0.00
50.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	3,583.41	0.00
51.00	8221	C03219000	020203010203101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	3,583.41
52.00	5100	C03222000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	4,582.06	0.00
53.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	4,582.06	0.00
54.00	8221	C03222000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	0.00	4,582.06
55.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	822.42	0.00
56.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	822.42	0.00
57.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	822.42
58.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	1,174.89	0.00
59.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	1,174.89	0.00
60.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	0.00	1,174.89
61.00	1129	000000001	000000000000001	0002	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	1,575.28	0.00
62.00	5100	C00225000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	3,436.27	0.00
63.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	3,436.27	0.00
64.00	8221	C00225000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	0.00	3,436.27
65.00	5100	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	3,622.41	0.00
66.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	3,622.41	0.00
67.00	8221	C03C03000	020203010205101	2611	109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	3,622.41
68.00	5100	C03216000	020203010205101	2611	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	4,144.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

69.00	8251	C03216000	020203010205101	2611		109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	4,144.46	0.00
70.00	8221	C03216000	020203010205101	2611		109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	0.00	4,144.46
71.00	5100	C03219000	020203010203101	2611		109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	17,726.26	0.00
72.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	17,726.26	0.00
73.00	8221	C03219000	020203010203101	2611		109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	0.00	17,726.26
74.00	5100	C03222000	020203010205101	2611		109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	16,973.72	0.00
75.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	16,973.72	0.00
76.00	8221	C03222000	020203010205101	2611		109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	0.00	16,973.72
77.00	1129	000000001	000000000000001	0002		109	C	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407	7,115.21	0.00
78.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	109	C	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGA	0.00	213,037.72
TOTAL POLIZA									397,485.13	397,485.13

No. de Póliza: C 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	020203010205101	2991		110 C	REG. FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	5,318,965.49	0.00
2.00	8251	B03208000	020203010205101	2991		110 C	REG. FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	5,318,965.49	0.00
3.00	8221	B03208000	020203010205101	2991		110 C	REG. FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	0.00	5,318,965.49
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		110 C	REG. FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	851,034.56	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0171	110 C	REG. FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	0.00	6,170,000.05
TOTAL POLIZA								11,488,965.54	11,488,965.54

No. de Póliza: C 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		111 C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	30,823.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		111 C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	30,823.00	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		111 C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	30,823.00
4.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		111 C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,081.00	0.00
5.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		111 C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,081.00	0.00
6.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		111 C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,081.00
7.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		111 C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00
8.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		111 C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00
9.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		111 C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,500.00
10.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		111 C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

11.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		111	C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00
12.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		111	C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,500.00
13.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		111	C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00
14.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		111	C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00
15.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		111	C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,500.00
16.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	111	C	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	120,404.00
TOTAL POLIZA									240,808.00	240,808.00

No. de Póliza: C 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00209000	020203010205101	1546		112 C	REG. PAGO DE SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SINDICAL , A LA C. BENITEZ, VIUDA DEL C. ARCIGA BARRIG	4,744.29	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		112 C	REG. PAGO DE SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SINDICAL , A LA C. BENITEZ, VIUDA DEL C. ARCIGA BARRIG	4,744.29	0.00
3.00	8221	B00209000	020203010205101	1546		112 C	REG. PAGO DE SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SINDICAL , A LA C. BENITEZ, VIUDA DEL C. ARCIGA BARRIG	0.00	4,744.29
4.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0361	112 C	REG. PAGO DE SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SINDICAL , A LA C. BENITEZ, VIUDA DEL C. ARCIGA BARRIG	0.00	4,744.29
TOTAL POLIZA								9,488.58	9,488.58

No. de Póliza: C 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	1322		113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	5,173.16	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	5,173.16	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	1322		113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	5,173.16
4.00	5100	C03219000	020203010203101	1324		113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	1,204.21	0.00
5.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	1,204.21	0.00
6.00	8221	C03219000	020203010203101	1324		113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	1,204.21
7.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	268.07
8.00	5100	C03219000	020203010203101	1321		113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	127.62	0.00
9.00	8251	C03219000	020203010203101	1321		113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	127.62	0.00
10.00	8221	C03219000	020203010203101	1321		113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	127.62
11.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	1,675.93
12.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0385	113 C	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	4,560.99
TOTAL POLIZA								13,009.98	13,009.98

No. de Póliza: C 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

1.00	5100	B03202000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	14,273.00	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	14,273.00	0.00
3.00	8221	B03202000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	14,273.00
4.00	5100	B03228000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	5,630.00	0.00
5.00	8251	B03228000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	5,630.00	0.00
6.00	8221	B03228000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	5,630.00
7.00	5100	C00C01000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	6,344.00	0.00
8.00	8251	C00C01000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	6,344.00	0.00
9.00	8221	C00C01000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	6,344.00
10.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	140,604.00	0.00
11.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	140,604.00	0.00
12.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	140,604.00
13.00	5100	C00222000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	22,096.00	0.00
14.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	22,096.00	0.00
15.00	8221	C00222000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	22,096.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	30,231.52	0.00
17.00	5100	C00219000	020203010203101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	37,121.00	0.00
18.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	37,121.00	0.00
19.00	8221	C00219000	020203010203101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	37,121.00
20.00	5100	C00227000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	12,450.00	0.00
21.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	12,450.00	0.00
22.00	8221	C00227000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	12,450.00
23.00	5100	C03219000	020203010203101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	35,503.00	0.00
24.00	8251	C03219000	020203010203101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	35,503.00	0.00
25.00	8221	C03219000	020203010203101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	35,503.00
26.00	5100	C00225000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	2,800.00	0.00
27.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	2,800.00	0.00
28.00	8221	C00225000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	2,800.00
29.00	5100	C03222000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	14,645.00	0.00
30.00	8251	C03222000	020203010205101	3551	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	14,645.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

31.00	8221	C03222000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	14,645.00
32.00	5100	B00214000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	3,210.00	0.00
33.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	3,210.00	0.00
34.00	8221	B00214000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	3,210.00
35.00	5100	B03228000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	2,890.00	0.00
36.00	8251	B03228000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	2,890.00	0.00
37.00	8221	B03228000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	2,890.00
38.00	5100	C00230000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	28,497.00	0.00
39.00	8251	C00230000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	28,497.00	0.00
40.00	8221	C00230000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	28,497.00
41.00	5100	B00213000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	14,994.00	0.00
42.00	8251	B00213000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	14,994.00	0.00
43.00	8221	B00213000	020203010205101	3551		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	14,994.00
44.00	1129	000000001	000000000000001	0002		114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	24,337.60	0.00
45.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0170	114	C	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	395,626.12
TOTAL POLIZA									736,683.12	736,683.12

No. de Póliza: C 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C03219000	020203010203101	1312		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	25,236.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1312		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	25,236.00	0.00
3.00	8221	C03219000	020203010203101	1312		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	25,236.00
4.00	5100	C03219000	020203010203101	1321		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	174.32	0.00
5.00	8251	C03219000	020203010203101	1321		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	174.32	0.00
6.00	8221	C03219000	020203010203101	1321		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	174.32
7.00	5100	C03219000	020203010203101	1322		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	7,065.76	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	7,065.76	0.00
9.00	8221	C03219000	020203010203101	1322		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	7,065.76
10.00	5100	C03219000	020203010203101	1324		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	1,644.77	0.00
11.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	1,644.77	0.00
12.00	8221	C03219000	020203010203101	1324		115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	1,644.77
13.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	1,396.61
14.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	5,972.84
15.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0386	115 C	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	26,751.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 31/07/2015
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			1 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	1,100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,100,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			1 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,100,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,100,000.00			
TOTAL POLIZA								1,100,000.00	1,100,000.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 01/07/2015
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER.	0.00	30.44
2.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER.	0.00	30.44
3.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER.	30.44	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			3 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER.	30.44	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	30.44			
TOTAL POLIZA								60.88	60.88

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 02/07/2015
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				4 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	200,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000021			4 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	200,000.00			
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 03/07/2015
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000021			5 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,000,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000005			5 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,000,000.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

							TOTAL POLIZA	2,000,000.00	2,000,000.00
No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:03/07/2015		
Número de Contrato:							Capturó:LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				6 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,100,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			6 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,100,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	2,100,000.00			

No. de Póliza: D 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:03/07/2015	
Número de Contrato:								Capturó:LORENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	020203010203101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	36,679.90	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	36,679.90
3.00	8271	C00222000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	9,596.15	0.00
4.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	9,596.15
5.00	8271	C00225000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	7,139.77	0.00
6.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	7,139.77
7.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	3,464.12	0.00
8.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	3,464.12
9.00	8271	C00C01000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	1,408.61	0.00
10.00	8251	C00C01000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	1,408.61
11.00	8271	C00218000	020203010201101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	1,901.62	0.00
12.00	8251	C00218000	020203010201101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	1,901.62
13.00	8271	C00230000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	1,467.30	0.00
14.00	8251	C00230000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	1,467.30
15.00	8271	C00233000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	1,406.02	0.00
16.00	8251	C00233000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	1,406.02
17.00	8271	C00227000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	7,687.24	0.00
18.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	7,687.24
19.00	8271	C00221000	020203010203101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	1,863.12	0.00
20.00	8251	C00221000	020203010203101	2611		7 D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	1,863.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

21.00	8271	B03202000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	2,171.64	0.00
22.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	2,171.64
23.00	8271	B03208000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	983.69	0.00
24.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	983.69
25.00	8271	B03228000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	1,479.04	0.00
26.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	1,479.04
27.00	8271	B03216000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	375.63	0.00
28.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	375.63
29.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	659.46	0.00
30.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	659.46
31.00	8271	A00234000	020203010204101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	727.78	0.00
32.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	727.78
33.00	8271	A00231000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	293.46	0.00
34.00	8251	A00231000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	293.46
35.00	8271	G00G00000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	1,316.81	0.00
36.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	1,316.81
37.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	8,096.67	0.00
38.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	8,096.67
39.00	8271	B00B02000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	4,285.67	0.00
40.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	4,285.67
41.00	8271	B00213000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	3,243.06	0.00
42.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	3,243.06
43.00	8271	B00209000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	2,937.22	0.00
44.00	8251	B00209000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	2,937.22
45.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	5,291.52	0.00
46.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	5,291.52
47.00	1129	000000001	000000000000001	0001	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	16,277.24	0.00
48.00	1129	000000001	000000000000001	0002	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	0.00	16,277.24
49.00	2119	000000002	000000000000001	0001	7	D	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG	120,752.74	0.00
50.00	1112	000000001	000000000000005		7	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	120,752.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 22.00 120,752.74

TOTAL POLIZA

241,505.48 241,505.48

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	3221		8 D	PAGO CXP 9 JULIO 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	39,737.93	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3221		8 D	PAGO CXP 9 JULIO 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	0.00	39,737.93
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		8 D	PAGO CXP 9 JULIO 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	6,358.07	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		8 D	PAGO CXP 9 JULIO 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	0.00	6,358.07
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0196	8 D	PAGO CXP 9 JULIO 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	46,096.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			8 D	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	46,096.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	46,096.00			

TOTAL POLIZA

92,192.00 92,192.00

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	3571		9 D	PAGO CXP 10 JULIO 2015/ REPARACION DE RADIADOR.	1,430.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	3571		9 D	PAGO CXP 10 JULIO 2015/ REPARACION DE RADIADOR.	0.00	1,430.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		9 D	PAGO CXP 10 JULIO 2015/ REPARACION DE RADIADOR.	228.80	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		9 D	PAGO CXP 10 JULIO 2015/ REPARACION DE RADIADOR.	0.00	228.80
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0009	9 D	PAGO CXP 10 JULIO 2015/ REPARACION DE RADIADOR.	1,658.80	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			9 D	NORTRACK	0.00	1,658.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,658.80			

TOTAL POLIZA

3,317.60 3,317.60

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00230000	020203010205101	3551		10 D	PAGO CXP 13 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,974.14	0.00
2.00	8251	C00230000	020203010205101	3551		10 D	PAGO CXP 13 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,974.14
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		10 D	PAGO CXP 13 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	315.86	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		10 D	PAGO CXP 13 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	315.86
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0016	10 D	PAGO CXP 13 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,290.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

6.00	1112	000000001	000000000000001	10	D	ZAPATA	0.00	2,290.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,290.00								

TOTAL POLIZA 4,580.00 4,580.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0004	11 D	PAGO CAJA DE AHORRO MARZO - ABRIL Y PRESTAMOS DE CAJA MARZO-MAYO 2015.	475,000.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	11 D	PAGO CAJA DE AHORRO MARZO - ABRIL Y PRESTAMOS DE CAJA MARZO-MAYO 2015.	118,750.29	0.00
3.00	1112	000000001	000000000000001			11 D	SUTEYM.	0.00	593,750.29
Flujo de Efectivo: 33.00 593,750.29									

TOTAL POLIZA 593,750.29 593,750.29

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			12 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 600,000.00									
2.00	1112	000000001	000000000000005			12 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 600,000.00									

TOTAL POLIZA 600,000.00 600,000.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				13 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,200,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000021			13 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,200,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00 1,200,000.00									

TOTAL POLIZA 1,200,000.00 1,200,000.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000021			14 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,000,000.00									
2.00	1112	000000001	0000000000000005			14 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 31.00 1,000,000.00

TOTAL POLIZA 1,000,000.00 1,000,000.00

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/07/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0026	15 D	PAGO A CUENTA CXP 282/DIC/14 FACT. 2272 LEVANTAMIENTO DE CENSO	449,908.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			15 D	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	449,908.90
				Flujo de Efectivo:	23.00	449,908.90			

TOTAL POLIZA 449,908.90 449,908.90

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			16 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,300,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			16 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,300,000.00			

TOTAL POLIZA 3,300,000.00 3,300,000.00

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:07/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	17 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,740,398.61	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17 D	ISSEMYM	0.00	2,740,398.61
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,740,398.61			

TOTAL POLIZA 2,740,398.61 2,740,398.61

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	3611		18 D	PAGO CXP4 JULIO/RENTA DE SILLAS,CARPAS Y TAMPLETES.	80,000.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3611		18 D	PAGO CXP4 JULIO/RENTA DE SILLAS,CARPAS Y TAMPLETES.	0.00	80,000.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		18 D	PAGO CXP4 JULIO/RENTA DE SILLAS,CARPAS Y TAMPLETES.	12,800.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		18 D	PAGO CXP4 JULIO/RENTA DE SILLAS,CARPAS Y TAMPLETES.	0.00	12,800.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0457	18 D	PAGO CXP4 JULIO/RENTA DE SILLAS,CARPAS Y TAMPLETES.	92,800.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			18 D	FRANKARIS	0.00	92,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 92,800.00

TOTAL POLIZA

185,600.00 185,600.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	19 D	PAGO RETENCION A EMPLEADOS 2DA DE JUNIO 2015 (MI ADELANTO).	113,595.42	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			19 D	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	0.00	113,595.42
				Flujo de Efectivo:	33.00	113,595.42			

TOTAL POLIZA

113,595.42 113,595.42

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	20 D	RETENCION A EMPLEADOS 2A QUINCENA JUNIO (MI DINERITO).	95,475.98	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			20 D	TANCREFIN	0.00	95,475.98
				Flujo de Efectivo:	33.00	95,475.98			

TOTAL POLIZA

95,475.98 95,475.98

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			21 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	550,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	550,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			21 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	550,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	550,000.00			

TOTAL POLIZA

550,000.00 550,000.00

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	3311		22 D	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	514,254.71	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3311		22 D	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	514,254.71
3.00	2111	000000001	000000000000001	0001		22 D	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	82,280.76	0.00
4.00	2111	000000001	000000000000001	0002		22 D	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	82,280.76
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0287	22 D	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	545,110.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			22 D	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	545,110.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 545,110.00

TOTAL POLIZA

1,141,645.47

1,141,645.47

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:07/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	23 D	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORGANISMO (FONACOT).	473,053.44	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			23 D	FONACOT	0.00	473,053.44
				Flujo de Efectivo:	33.00	473,053.44			

TOTAL POLIZA

473,053.44

473,053.44

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			24 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			24 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			

TOTAL POLIZA

500,000.00

500,000.00

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:08/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		25 D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	35,908.77	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		25 D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	35,908.77
3.00	8271	C03222000	020203010205101	2611		25 D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	18,069.20	0.00
4.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		25 D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	18,069.20
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		25 D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,422.45	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		25 D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,422.45
7.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		25 D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	54,797.89	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		25 D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	54,797.89
9.00	8271	C03222000	020203010205101	2611		25 D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,036.59	0.00
10.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		25 D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,036.59
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001		25 D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	10,740.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		25	D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	10,740.59
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	25	D	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	141,975.49	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000001			25	D	SERVICIO EL RESCAÑO	0.00	141,975.49
Flujo de Efectivo:									22.00	141,975.49

TOTAL POLIZA

283,950.98 283,950.98

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			26 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,100,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			26 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,100,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,100,000.00			

TOTAL POLIZA

1,100,000.00 1,100,000.00

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0398	27 D	PAGO A CUENTA CXP 98 MAYO/ MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQ. DEL ORG.	149,176.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			27 D	DIESEL ASOC.	0.00	149,176.00
					Flujo de Efectivo:	31.00	149,176.00		

TOTAL POLIZA

149,176.00 149,176.00

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		28 D	PAGO A CTA CXP69 JUNIO 2015/TOMAS DOMICILIARIAS IZACALLI.	200,415.12	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		28 D	PAGO A CTA CXP69 JUNIO 2015/TOMAS DOMICILIARIAS IZACALLI.	0.00	200,415.12
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0083	28 D	PAGO A CTA CXP69 JUNIO 2015/TOMAS DOMICILIARIAS IZACALLI.	1,246,746.63	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			28 D	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES	0.00	1,246,746.63
				Flujo de Efectivo:	28.00	1,246,746.63			

TOTAL POLIZA

1,447,161.75 1,447,161.75

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

1.00	1121	000000004				29	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	450,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			29	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	450,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00 450,000.00										

TOTAL POLIZA 450,000.00 450,000.00

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0096	30 D	PAGO A CTA. CXP 33/JUN/15 SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	167,960.34	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			30 D	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.00	167,960.34
				Flujo de Efectivo:	23.00	167,960.34			

TOTAL POLIZA 167,960.34 167,960.34

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C00000	020203010205101	3551		31 D	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/330/332/339/340/ 345/346/347/	134,753.00	0.00
2.00	8251	C00C00000	020203010205101	3551		31 D	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/330/332/339/340/ 345/346/347/	0.00	134,753.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		31 D	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/330/332/339/340/ 345/346/347/	21,560.48	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		31 D	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/330/332/339/340/ 345/346/347/	0.00	21,560.48
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0170	31 D	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/330/332/339/340/ 345/346/347/	156,313.48	0.00
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0170	31 D	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/330/332/339/340/ 345/346/347/	0.00	256.36
7.00	1112	000000001	000000000000001			31 D	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	156,057.12
				Flujo de Efectivo:	23.00	156,057.12			

TOTAL POLIZA 312,626.96 312,626.96

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	3311		32 D	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.	82,075.47	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3311		32 D	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.	0.00	82,075.47
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		32 D	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.	13,132.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		32	D	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.	0.00	13,132.08
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0287	32	D	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.	87,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			32	D	JESUS CORDOVA	0.00	87,217.59
				Flujo de Efectivo:	23.00	87,217.59				
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0287	32	D	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.	217.59	0.00
TOTAL POLIZA									182,425.14	182,425.14

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		33 D	PAGO CXP29 JULIO/FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	30,425.62	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		33 D	PAGO CXP29 JULIO/FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	0.00	30,425.62
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0080	33 D	PAGO CXP29 JULIO/FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	216,402.23	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			33 D	PALER CONSULT.	0.00	216,402.23
				Flujo de Efectivo:	26.00	216,402.23			
TOTAL POLIZA								246,827.85	246,827.85

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	13,373.04	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	13,373.04
3.00	8271	C03222000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	8,870.39	0.00
4.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,870.39
5.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	963.41	0.00
6.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	963.41
7.00	8271	C00227000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	411.21	0.00
8.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	411.21
9.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	3,147.88	0.00
10.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,147.88
11.00	8271	B03228000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
12.00	8251	B03228000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	587.44
13.00	8271	C00225000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,457.33	0.00
14.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		34 D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,457.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

15.00	8271	B03202000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	293.72	0.00
16.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	293.72
17.00	1129	000000001	000000000000001	0001	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,511.32	0.00
18.00	1129	000000001	000000000000001	0002	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,511.32
19.00	8271	C03219000	020203010203101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,355.96	0.00
20.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,355.96
21.00	8271	C03222000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,231.10	0.00
22.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,231.10
23.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	93.98	0.00
24.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	93.98
25.00	1129	000000001	000000000000001	0001	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	725.74	0.00
26.00	1129	000000001	000000000000001	0002	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	725.74
27.00	8271	B03B03000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,079.11	0.00
28.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,079.11
29.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	469.54	0.00
30.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	469.54
31.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	10,295.44	0.00
32.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,295.44
33.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	8,216.88	0.00
34.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,216.88
35.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,972.09	0.00
36.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,972.09
37.00	1129	000000001	000000000000001	0001	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	3,570.24	0.00
38.00	1129	000000001	000000000000001	0002	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,570.24
39.00	2119	000000002	000000000000001	0001	34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	65,626.82	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000001		34	D	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERV GAS GAL	0.00	65,626.82
				Flujo de Efectivo:	22.00	65,626.82			

TOTAL POLIZA

131,252.64 131,252.64

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

1.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,571.65	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,571.65
3.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,601.72	0.00
4.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,601.72
5.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,848.96	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	15,848.96
7.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	41,864.32	0.00
8.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	41,864.32
9.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,586.24	0.00
10.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,586.24
11.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19,653.39	0.00
12.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	19,653.39
13.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,792.67	0.00
14.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,792.67
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,741.56	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	15,741.56
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	35	D	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	116,660.51	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000001		35	D	SUER SERV DLT	0.00	116,660.51
				Flujo de Efectivo:	22.00	116,660.51			

TOTAL POLIZA

233,321.02 233,321.02

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00225000	020203010205101	6139	36	D	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	22,521.60	0.00
2.00	8255	C00225000	020203010205101	6139	36	D	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	0.00	22,521.60
3.00	8275	C00225000	020203010205101	6139	36	D	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	55,456.14	0.00
4.00	8255	C00225000	020203010205101	6139	36	D	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	0.00	55,456.14
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001	36	D	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	12,476.44	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002	36	D	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	0.00	12,476.44
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	36	D	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE.	90,454.18	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001		36	D	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	90,454.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 26.00 90,454.18

TOTAL POLIZA

180,908.36 180,908.36

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/07/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0082	37 D	PAGO A CTA. CXP 27/JUL/15 FACTURAS 5676, 5679, 5681, 5683, 5721, 5675, 5682 MAT. MTTO. RED HIDRAULICA	202,880.29	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			37 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	202,880.29

Flujo de Efectivo: 26.00 202,880.29

TOTAL POLIZA

202,880.29 202,880.29

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3261		38 D	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15.	23,888.80	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3261		38 D	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15.	0.00	23,888.80
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		38 D	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15.	3,822.21	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		38 D	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15.	0.00	3,822.21
5.00	8271	B00214000	020203010205101	3261		38 D	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15.	23,345.00	0.00
6.00	8251	B00214000	020203010205101	3261		38 D	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15.	0.00	23,345.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		38 D	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15.	3,735.20	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		38 D	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15.	0.00	3,735.20
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0057	38 D	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15.	54,791.21	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000001			38 D	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	54,791.21

Flujo de Efectivo: 23.00 54,791.21

TOTAL POLIZA

109,582.42 109,582.42

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00206000	020203010205101	3341		39 D	PAGO CXP28 JULIO 2015/CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	15,840.00	0.00
2.00	8251	B00206000	020203010205101	3341		39 D	PAGO CXP28 JULIO 2015/CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	0.00	15,840.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		39 D	PAGO CXP28 JULIO 2015/CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	2,534.40	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		39 D	PAGO CXP28 JULIO 2015/CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	0.00	2,534.40
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0647	39 D	PAGO CXP28 JULIO 2015/CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	18,374.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

6.00	1112	000000001	000000000000001	39	D	CONFERENCE CORPORATIVO	0.00	18,374.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	18,374.40		

TOTAL POLIZA 36,748.80 36,748.80

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			40 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			40 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00			
TOTAL POLIZA								1,000,000.00	1,000,000.00

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000001			41 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	300,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000005			41 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00			
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			42 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			42 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			43 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,600,000.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000013	43	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,600,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,600,000.00								
TOTAL POLIZA							1,600,000.00	1,600,000.00

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:09/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				44 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,200,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			44 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,200,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	1,200,000.00			
3.00	1121	000000004				44 d	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000021			44 d	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	1,000,000.00			
							TOTAL POLIZA	2,200,000.00	2,200,000.00

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				45 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	700,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			45 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	700,000.00
Flujo de Efectivo:						31.00	700,000.00		
TOTAL POLIZA								700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			46 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,000,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			46 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,000,000.00			
							TOTAL POLIZA	5,000,000.00	5,000,000.00

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:10/07/2015
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0003		47 D	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 10/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM CON CAEM.	4,405,795.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

2.00 1112 00000001 00000000000000 47 D COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014) 0.00 4,405,795.18

Flujo de Efectivo: 23.00 4,405,795.18

TOTAL POLIZA 4,405,795.18 4,405,795.18

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015

Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	27,471.49	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	27,471.49	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	27,471.49
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-154.82	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-154.82	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-154.82
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1311		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1311		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1311		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,206.90	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,206.90	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	34,206.90
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1412		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,885.42	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1412		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,885.42	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1412		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,885.42
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1415		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	539.69	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1415		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	539.69	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1415		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	539.69
19.00	5100	A00201000	020203010205101	1416		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	764.18	0.00
20.00	8271	A00201000	020203010205101	1416		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	764.18	0.00
21.00	8221	A00201000	020203010205101	1416		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	764.18
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1131		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,493.17	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1131		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,493.17	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1131		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	9,493.17
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1345		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,047.50	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1345		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,047.50	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1345		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,047.50
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1412		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,876.29	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1412		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,876.29	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1412		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,876.29
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1415		48 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	179.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

32.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	179.74	0.00
33.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	179.74
34.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	254.50	0.00
35.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	254.50	0.00
36.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	254.50
37.00	5100	A00234000	020203010204101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,273.71	0.00
38.00	8271	A00234000	020203010204101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,273.71	0.00
39.00	8221	A00234000	020203010204101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,273.71
40.00	5100	A00234000	020203010204101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-335.11	0.00
41.00	8271	A00234000	020203010204101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-335.11	0.00
42.00	8221	A00234000	020203010204101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-335.11
43.00	5100	A00234000	020203010204101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
44.00	8271	A00234000	020203010204101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
45.00	8221	A00234000	020203010204101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	150.00
46.00	5100	A00234000	020203010204101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,430.00	0.00
47.00	8271	A00234000	020203010204101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,430.00	0.00
48.00	8221	A00234000	020203010204101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	8,430.00
49.00	5100	A00234000	020203010204101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,833.41	0.00
50.00	8271	A00234000	020203010204101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,833.41	0.00
51.00	8221	A00234000	020203010204101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,833.41
52.00	5100	A00234000	020203010204101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	128.66	0.00
53.00	8271	A00234000	020203010204101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	128.66	0.00
54.00	8221	A00234000	020203010204101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	128.66
55.00	5100	A00234000	020203010204101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	182.18	0.00
56.00	8271	A00234000	020203010204101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	182.18	0.00
57.00	8221	A00234000	020203010204101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	182.18
58.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32,720.52	0.00
59.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32,720.52	0.00
60.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	32,720.52
61.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-456.61	0.00
62.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-456.61	0.00
63.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-456.61
64.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48,885.54	0.00
65.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48,885.54	0.00
66.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	48,885.54
67.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,970.50	0.00
68.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,970.50	0.00
69.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	14,970.50
70.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	679.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

71.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	679.77	0.00
72.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	679.77
73.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	962.57	0.00
74.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	962.57	0.00
75.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	962.57
76.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,839.20	0.00
77.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,839.20	0.00
78.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	7,839.20
79.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
80.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
81.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00
82.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,145.00	0.00
83.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,145.00	0.00
84.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,145.00
85.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,132.85	0.00
86.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,132.85	0.00
87.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,132.85
88.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	157.36	0.00
89.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	157.36	0.00
90.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	157.36
91.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	222.83	0.00
92.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	222.83	0.00
93.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	222.83
94.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,546.10	0.00
95.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,546.10	0.00
96.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	22,546.10
97.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-354.27	0.00
98.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-354.27	0.00
99.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-354.27
100.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,783.78	0.00
101.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,783.78	0.00
102.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	23,783.78
103.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,687.04	0.00
104.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,687.04	0.00
105.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	8,687.04
106.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	402.78	0.00
107.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	402.78	0.00
108.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	402.78
109.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

110.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.28	0.00
111.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	570.28
112.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,728.92	0.00
113.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,728.92	0.00
114.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,728.92
115.00	5100	B00206000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	75.00	0.00
116.00	8271	B00206000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	75.00	0.00
117.00	8221	B00206000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	75.00
118.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,439.35	0.00
119.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,439.35	0.00
120.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,439.35
121.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,597.11	0.00
122.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,597.11	0.00
123.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,597.11
124.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80.22	0.00
125.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80.22	0.00
126.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	80.22
127.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	113.59	0.00
128.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	113.59	0.00
129.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	113.59
130.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,229.68	0.00
131.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,229.68	0.00
132.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,229.68
133.00	5100	B00207000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
134.00	8271	B00207000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
135.00	8221	B00207000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00
136.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,299.06	0.00
137.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,299.06	0.00
138.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,299.06
139.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,925.27	0.00
140.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,925.27	0.00
141.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,925.27
142.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	512.13	0.00
143.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	512.13	0.00
144.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	512.13
145.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	725.18	0.00
146.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	725.18	0.00
147.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	725.18
148.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,303.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

149.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,303.41	0.00
150.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	44,303.41
151.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00
152.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00
153.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	600.00
154.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	30,101.39	0.00
155.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	30,101.39	0.00
156.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	30,101.39
157.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
158.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
159.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
160.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,305.36	0.00
161.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,305.36	0.00
162.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	14,305.36
163.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	662.30	0.00
164.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	662.30	0.00
165.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	662.30
166.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	937.83	0.00
167.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	937.83	0.00
168.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	937.83
169.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	58,881.91	0.00
170.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	58,881.91	0.00
171.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	58,881.91
172.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-483.55	0.00
173.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-483.55	0.00
174.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-483.55
175.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	825.00	0.00
176.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	825.00	0.00
177.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	825.00
178.00	5100	B00213000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,650.00	0.00
179.00	8271	B00213000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,650.00	0.00
180.00	8221	B00213000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,650.00
181.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,800.77	0.00
182.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,800.77	0.00
183.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	71,800.77
184.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,654.19	0.00
185.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,654.19	0.00
186.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	24,654.19
187.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,143.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

188.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,143.48	0.00
189.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,143.48
190.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,619.18	0.00
191.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,619.18	0.00
192.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,619.18
193.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	81,439.99	0.00
194.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	81,439.99	0.00
195.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	81,439.99
196.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-255.10	0.00
197.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-255.10	0.00
198.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-255.10
199.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00
200.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00
201.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,650.00
202.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	92,195.82	0.00
203.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	92,195.82	0.00
204.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	92,195.82
205.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	33,292.53	0.00
206.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	33,292.53	0.00
207.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	33,292.53
208.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,519.35	0.00
209.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,519.35	0.00
210.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,519.35
211.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,151.32	0.00
212.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,151.32	0.00
213.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,151.32
214.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,452.25	0.00
215.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,452.25	0.00
216.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	77,452.25
217.00	5100	B00B00000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
218.00	8271	B00B00000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
219.00	8221	B00B00000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	150.00
220.00	5100	B00B00000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,147.82	0.00
221.00	8271	B00B00000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,147.82	0.00
222.00	8221	B00B00000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,147.82
223.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	106,696.18	0.00
224.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	106,696.18	0.00
225.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	106,696.18
226.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,950.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

227.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,950.80	0.00
228.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	34,950.80
229.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,610.61	0.00
230.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,610.61	0.00
231.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,610.61
232.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,281.16	0.00
233.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,281.16	0.00
234.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,281.16
235.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,836.81	0.00
236.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,836.81	0.00
237.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	31,836.81
238.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-298.14	0.00
239.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-298.14	0.00
240.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-298.14
241.00	5100	B00B01000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
242.00	8271	B00B01000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
243.00	8221	B00B01000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	150.00
244.00	5100	B00B01000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	121.10	0.00
245.00	8271	B00B01000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	121.10	0.00
246.00	8221	B00B01000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	121.10
247.00	5100	B00B01000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,089.90	0.00
248.00	8271	B00B01000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,089.90	0.00
249.00	8221	B00B01000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,089.90
250.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,213.73	0.00
251.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,213.73	0.00
252.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	34,213.73
253.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,605.05	0.00
254.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,605.05	0.00
255.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,605.05
256.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	575.33	0.00
257.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	575.33	0.00
258.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	575.33
259.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	814.66	0.00
260.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	814.66	0.00
261.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	814.66
262.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	59,729.57	0.00
263.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	59,729.57	0.00
264.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	59,729.57
265.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-309.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

266.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-309.09	0.00
267.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-309.09
268.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	79,171.03	0.00
269.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	79,171.03	0.00
270.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	79,171.03
271.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	25,976.57	0.00
272.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	25,976.57	0.00
273.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	25,976.57
274.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,215.38	0.00
275.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,215.38	0.00
276.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,215.38
277.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,720.98	0.00
278.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,720.98	0.00
279.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,720.98
280.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	78,756.70	0.00
281.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	78,756.70	0.00
282.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	78,756.70
283.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-869.04	0.00
284.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-869.04	0.00
285.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-869.04
286.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,025.00	0.00
287.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,025.00	0.00
288.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,025.00
289.00	5100	B03202000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	41.47	0.00
290.00	8271	B03202000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	41.47	0.00
291.00	8221	B03202000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	41.47
292.00	5100	B03202000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	746.39	0.00
293.00	8271	B03202000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	746.39	0.00
294.00	8221	B03202000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	746.39
295.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80,831.78	0.00
296.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80,831.78	0.00
297.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	80,831.78
298.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,200.00	0.00
299.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,200.00	0.00
300.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	7,200.00
301.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,510.78	0.00
302.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,510.78	0.00
303.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	31,510.78
304.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,459.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

305.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,459.45	0.00
306.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,459.45
307.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,066.55	0.00
308.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,066.55	0.00
309.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,066.55
310.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	111,145.59	0.00
311.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	111,145.59	0.00
312.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	111,145.59
313.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-199.32	0.00
314.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-199.32	0.00
315.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-199.32
316.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
317.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
318.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,425.00
319.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	133,560.11	0.00
320.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	133,560.11	0.00
321.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	133,560.11
322.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
323.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
324.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
325.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,719.86	0.00
326.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,719.86	0.00
327.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	46,719.86
328.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,167.43	0.00
329.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,167.43	0.00
330.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,167.43
331.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,069.04	0.00
332.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,069.04	0.00
333.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,069.04
334.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,177.27	0.00
335.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,177.27	0.00
336.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,177.27
337.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
338.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
339.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
340.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	708.61	0.00
341.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	708.61	0.00
342.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	708.61
343.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

344.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32.18	0.00
345.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	32.18
346.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	45.56	0.00
347.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	45.56	0.00
348.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	45.56
349.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,746.77	0.00
350.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,746.77	0.00
351.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,746.77
352.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,099.41	0.00
353.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,099.41	0.00
354.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,099.41
355.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
356.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
357.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,125.00
358.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,642.69	0.00
359.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,642.69	0.00
360.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,642.69
361.00	5100	B03216000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
362.00	8271	B03216000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
363.00	8221	B03216000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
364.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,170.35	0.00
365.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,170.35	0.00
366.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,170.35
367.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.10	0.00
368.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.10	0.00
369.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	570.10
370.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	807.22	0.00
371.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	807.22	0.00
372.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	807.22
373.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,869.30	0.00
374.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,869.30	0.00
375.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	44,869.30
376.00	5100	B03228000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
377.00	8271	B03228000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
378.00	8221	B03228000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,050.00
379.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	67,355.76	0.00
380.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	67,355.76	0.00
381.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	67,355.76
382.00	5100	B03228000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

383.00	8271	B03228000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
384.00	8221	B03228000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
385.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,943.48	0.00
386.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,943.48	0.00
387.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	21,943.48
388.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,010.83	0.00
389.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,010.83	0.00
390.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,010.83
391.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,431.34	0.00
392.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,431.34	0.00
393.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,431.34
394.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	76,894.35	0.00
395.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	76,894.35	0.00
396.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	76,894.35
397.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,766.83	0.00
398.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,766.83	0.00
399.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,766.83
400.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,275.00	0.00
401.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,275.00	0.00
402.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,275.00
403.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	72,618.11	0.00
404.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	72,618.11	0.00
405.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	72,618.11
406.00	5100	B03B03000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00
407.00	8271	B03B03000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00
408.00	8221	B03B03000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	600.00
409.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,113.81	0.00
410.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,113.81	0.00
411.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	28,113.81
412.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,308.27	0.00
413.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,308.27	0.00
414.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,308.27
415.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,852.46	0.00
416.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,852.46	0.00
417.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,852.46
418.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
419.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
420.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,056.83
421.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	450.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

422.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	450.00	0.00
423.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	450.00
424.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,484.64	0.00
425.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,484.64	0.00
426.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,484.64
427.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,544.73	0.00
428.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,544.73	0.00
429.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,544.73
430.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,240.43	0.00
431.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,240.43	0.00
432.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,240.43
433.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	197.76	0.00
434.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	197.76	0.00
435.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	197.76
436.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	280.03	0.00
437.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	280.03	0.00
438.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	280.03
439.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	277,692.38	0.00
440.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	277,692.38	0.00
441.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	277,692.38
442.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-5,282.48	0.00
443.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-5,282.48	0.00
444.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-5,282.48
445.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,700.00	0.00
446.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,700.00	0.00
447.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	8,700.00
448.00	5100	C00219000	020203010203101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,190.23	0.00
449.00	8271	C00219000	020203010203101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,190.23	0.00
450.00	8221	C00219000	020203010203101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,190.23
451.00	5100	C00219000	020203010203101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,416.06	0.00
452.00	8271	C00219000	020203010203101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,416.06	0.00
453.00	8221	C00219000	020203010203101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,416.06
454.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	160,627.47	0.00
455.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	160,627.47	0.00
456.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	160,627.47
457.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	350.00	0.00
458.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	350.00	0.00
459.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	350.00
460.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82,876.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

461.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82,876.27	0.00
462.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	82,876.27
463.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,838.45	0.00
464.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,838.45	0.00
465.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,838.45
466.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,435.22	0.00
467.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,435.22	0.00
468.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,435.22
469.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	51,302.39	0.00
470.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	51,302.39	0.00
471.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	51,302.39
472.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,238.18	0.00
473.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,238.18	0.00
474.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,238.18
475.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	825.00	0.00
476.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	825.00	0.00
477.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	825.00
478.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,245.55	0.00
479.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,245.55	0.00
480.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	9,245.55
481.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,893.59	0.00
482.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,893.59	0.00
483.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	34,893.59
484.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,543.35	0.00
485.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,543.35	0.00
486.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,543.35
487.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	754.22	0.00
488.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	754.22	0.00
489.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	754.22
490.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,067.93	0.00
491.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,067.93	0.00
492.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,067.93
493.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	158,563.28	0.00
494.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	158,563.28	0.00
495.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	158,563.28
496.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-4,700.71	0.00
497.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-4,700.71	0.00
498.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-4,700.71
499.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

500.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,900.00	0.00
501.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,900.00
502.00	5100	C00222000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	549.30	0.00
503.00	8271	C00222000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	549.30	0.00
504.00	8221	C00222000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	549.30
505.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,747.41	0.00
506.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,747.41	0.00
507.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,747.41
508.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,385.81	0.00
509.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,385.81	0.00
510.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	77,385.81
511.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,760.71	0.00
512.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,760.71	0.00
513.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	44,760.71
514.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,063.98	0.00
515.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,063.98	0.00
516.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,063.98
517.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,922.58	0.00
518.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,922.58	0.00
519.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,922.58
520.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	58,962.95	0.00
521.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	58,962.95	0.00
522.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	58,962.95
523.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-414.51	0.00
524.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-414.51	0.00
525.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-414.51
526.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00
527.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00
528.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,650.00
529.00	5100	C00225000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.67	0.00
530.00	8271	C00225000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.67	0.00
531.00	8221	C00225000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	48.67
532.00	5100	C00225000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,232.40	0.00
533.00	8271	C00225000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,232.40	0.00
534.00	8221	C00225000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,232.40
535.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,834.29	0.00
536.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,834.29	0.00
537.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	53,834.29
538.00	5100	C00225000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

539.00	8271	C00225000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
540.00	8221	C00225000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
541.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,205.88	0.00
542.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,205.88	0.00
543.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	21,205.88
544.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	989.57	0.00
545.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	989.57	0.00
546.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	989.57
547.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,401.31	0.00
548.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,401.31	0.00
549.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,401.31
550.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	62,095.15	0.00
551.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	62,095.15	0.00
552.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	62,095.15
553.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-670.22	0.00
554.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-670.22	0.00
555.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-670.22
556.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00
557.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00
558.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,650.00
559.00	5100	C00227000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	57.62	0.00
560.00	8271	C00227000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	57.62	0.00
561.00	8221	C00227000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	57.62
562.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,803.63	0.00
563.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,803.63	0.00
564.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,803.63
565.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,631.88	0.00
566.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,631.88	0.00
567.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	53,631.88
568.00	5100	C00227000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
569.00	8271	C00227000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
570.00	8221	C00227000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
571.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,232.65	0.00
572.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,232.65	0.00
573.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	22,232.65
574.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,015.20	0.00
575.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,015.20	0.00
576.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,015.20
577.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,437.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

578.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,437.59	0.00
579.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,437.59
580.00	5100	C00230000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,315.71	0.00
581.00	8271	C00230000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,315.71	0.00
582.00	8221	C00230000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,315.71
583.00	5100	C00230000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
584.00	8271	C00230000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
585.00	8221	C00230000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	150.00
586.00	5100	C00230000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00
587.00	8271	C00230000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00
588.00	8221	C00230000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,891.39
589.00	5100	C00230000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,388.80	0.00
590.00	8271	C00230000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,388.80	0.00
591.00	8221	C00230000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,388.80
592.00	5100	C00230000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	63.07	0.00
593.00	8271	C00230000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	63.07	0.00
594.00	8221	C00230000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	63.07
595.00	5100	C00230000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	89.29	0.00
596.00	8271	C00230000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	89.29	0.00
597.00	8221	C00230000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	89.29
598.00	5100	C00233000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32,181.80	0.00
599.00	8271	C00233000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32,181.80	0.00
600.00	8221	C00233000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	32,181.80
601.00	5100	C00233000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-286.78	0.00
602.00	8271	C00233000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-286.78	0.00
603.00	8221	C00233000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-286.78
604.00	5100	C00233000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	975.00	0.00
605.00	8271	C00233000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	975.00	0.00
606.00	8221	C00233000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	975.00
607.00	5100	C00233000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,203.96	0.00
608.00	8271	C00233000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,203.96	0.00
609.00	8221	C00233000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,203.96
610.00	5100	C00233000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	25,930.31	0.00
611.00	8271	C00233000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	25,930.31	0.00
612.00	8221	C00233000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	25,930.31
613.00	5100	C00233000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,721.30	0.00
614.00	8271	C00233000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,721.30	0.00
615.00	8221	C00233000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,721.30
616.00	5100	C00233000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

617.00	8271	C00233000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.50	0.00
618.00	8221	C00233000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	508.50
619.00	5100	C00233000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.01	0.00
620.00	8271	C00233000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.01	0.00
621.00	8221	C00233000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	720.01
622.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,985.65	0.00
623.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,985.65	0.00
624.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,985.65
625.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-176.06	0.00
626.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-176.06	0.00
627.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-176.06
628.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
629.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
630.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00
631.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	772.73	0.00
632.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	772.73	0.00
633.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	772.73
634.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-443.92	0.00
635.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-443.92	0.00
636.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-443.92
637.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,385.39	0.00
638.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,385.39	0.00
639.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	28,385.39
640.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,245.77	0.00
641.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,245.77	0.00
642.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,245.77
643.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	484.51	0.00
644.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	484.51	0.00
645.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	484.51
646.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.05	0.00
647.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.05	0.00
648.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	686.05
649.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	90,249.15	0.00
650.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	90,249.15	0.00
651.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	90,249.15
652.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-2,368.48	0.00
653.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-2,368.48	0.00
654.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-2,368.48
655.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

656.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,250.00	0.00
657.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,250.00
658.00	5100	C00C02000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	172.28	0.00
659.00	8271	C00C02000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	172.28	0.00
660.00	8221	C00C02000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	172.28
661.00	5100	C00C02000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,266.12	0.00
662.00	8271	C00C02000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,266.12	0.00
663.00	8221	C00C02000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,266.12
664.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,003.11	0.00
665.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,003.11	0.00
666.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	71,003.11
667.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,769.48	0.00
668.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,769.48	0.00
669.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,769.48
670.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,404.01	0.00
671.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,404.01	0.00
672.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,404.01
673.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,988.11	0.00
674.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,988.11	0.00
675.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,988.11
676.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	93,689.90	0.00
677.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	93,689.90	0.00
678.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	93,689.90
679.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-713.41	0.00
680.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-713.41	0.00
681.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-713.41
682.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,625.00	0.00
683.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,625.00	0.00
684.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,625.00
685.00	5100	C03216000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	606.05	0.00
686.00	8271	C03216000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	606.05	0.00
687.00	8221	C03216000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	606.05
688.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	96,411.05	0.00
689.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	96,411.05	0.00
690.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	96,411.05
691.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
692.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
693.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
694.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,084.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

695.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,084.53	0.00
696.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,084.53
697.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,686.99	0.00
698.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,686.99	0.00
699.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,686.99
700.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,388.76	0.00
701.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,388.76	0.00
702.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,388.76
703.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	183,295.88	0.00
704.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	183,295.88	0.00
705.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	183,295.88
706.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,725.88	0.00
707.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,725.88	0.00
708.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,725.88
709.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,925.00	0.00
710.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,925.00	0.00
711.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,925.00
712.00	5100	C03219000	020203010203101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	757.75	0.00
713.00	8271	C03219000	020203010203101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	757.75	0.00
714.00	8221	C03219000	020203010203101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	757.75
715.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,012.06	0.00
716.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,012.06	0.00
717.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	22,012.06
718.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	61,025.30	0.00
719.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	61,025.30	0.00
720.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	61,025.30
721.00	5100	C03219000	020203010203101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
722.00	8271	C03219000	020203010203101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
723.00	8221	C03219000	020203010203101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
724.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,499.53	0.00
725.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,499.53	0.00
726.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	46,499.53
727.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,147.42	0.00
728.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,147.42	0.00
729.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,147.42
730.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,040.61	0.00
731.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,040.61	0.00
732.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,040.61
733.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,725.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

734.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,725.33	0.00
735.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	40,725.33
736.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,249.70	0.00
737.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,249.70	0.00
738.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,249.70
739.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,275.00	0.00
740.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,275.00	0.00
741.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,275.00
742.00	5100	C03222000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	183.58	0.00
743.00	8271	C03222000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	183.58	0.00
744.00	8221	C03222000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	183.58
745.00	5100	C03222000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,683.97	0.00
746.00	8271	C03222000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,683.97	0.00
747.00	8221	C03222000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,683.97
748.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,836.50	0.00
749.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,836.50	0.00
750.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,836.50
751.00	5100	C03222000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	580.00	0.00
752.00	8271	C03222000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	580.00	0.00
753.00	8221	C03222000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	580.00
754.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,695.99	0.00
755.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,695.99	0.00
756.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,695.99
757.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.78	0.00
758.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.78	0.00
759.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	508.78
760.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.41	0.00
761.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.41	0.00
762.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	720.41
763.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00
764.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00
765.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	64,755.70
766.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,061.72	0.00
767.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,061.72	0.00
768.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,061.72
769.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,400.00	0.00
770.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,400.00	0.00
771.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,400.00
772.00	5100	C03C03000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	303.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

773.00	8271	C03C03000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	303.00	0.00
774.00	8221	C03C03000	020203010205101	1325	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	303.00
775.00	5100	C03C03000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,048.36	0.00
776.00	8271	C03C03000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,048.36	0.00
777.00	8221	C03C03000	020203010205101	1331	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,048.36
778.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,128.11	0.00
779.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,128.11	0.00
780.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,128.11
781.00	5100	C03C03000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
782.00	8271	C03C03000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
783.00	8221	C03C03000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
784.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,763.60	0.00
785.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,763.60	0.00
786.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	18,763.60
787.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	885.46	0.00
788.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	885.46	0.00
789.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	885.46
790.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,253.72	0.00
791.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,253.72	0.00
792.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,253.72
793.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,973.30	0.00
794.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,973.30	0.00
795.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,973.30
796.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-191.97	0.00
797.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-191.97	0.00
798.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-191.97
799.00	5100	D00228000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
800.00	8271	D00228000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
801.00	8221	D00228000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00
802.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,375.69	0.00
803.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,375.69	0.00
804.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	18,375.69
805.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,696.26	0.00
806.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,696.26	0.00
807.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,696.26
808.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	309.32	0.00
809.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	309.32	0.00
810.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	309.32
811.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	437.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

812.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	437.97	0.00
813.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	437.97
814.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,613.20	0.00
815.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,613.20	0.00
816.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	37,613.20
817.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-389.30	0.00
818.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-389.30	0.00
819.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-389.30
820.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,800.00	0.00
821.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,800.00	0.00
822.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	40,800.00
823.00	5100	D00D00000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
824.00	8271	D00D00000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
825.00	8221	D00D00000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,100.00
826.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	15,514.90	0.00
827.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	15,514.90	0.00
828.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	15,514.90
829.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	704.49	0.00
830.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	704.49	0.00
831.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	704.49
832.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	997.57	0.00
833.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	997.57	0.00
834.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	997.57
835.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,979.36	0.00
836.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,979.36	0.00
837.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,979.36
838.00	5100	G00G00000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
839.00	8271	G00G00000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
840.00	8221	G00G00000	020203010205101	1311	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00
841.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,963.09	0.00
842.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,963.09	0.00
843.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	18,963.09
844.00	5100	G00G00000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	700.00	0.00
845.00	8271	G00G00000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	700.00	0.00
846.00	8221	G00G00000	020203010205101	1346	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	700.00
847.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,208.35	0.00
848.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,208.35	0.00
849.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,208.35
850.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	285.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

851.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415		48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	285.62	0.00
852.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415		48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	285.62
853.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416		48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	404.44	0.00
854.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416		48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	404.44	0.00
855.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416		48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	404.44
856.00	1123	000000001	000000000000001	0002		48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,904.25	0.00
857.00	1123	000000001	000000000000002	0003		48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,220.41	0.00
858.00	2111	000000001	000000000000001	0003		48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,535.87	0.00
859.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	374,897.38
860.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,671.97
861.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	235,651.18
862.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	178,669.56
863.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,841.00
864.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	42,509.12
865.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	13,073.10
866.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	464.81
867.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	103,526.33
868.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,402.78
869.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	362.00
870.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	134.01
871.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0022	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	142.36
872.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,316.83
873.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	42,910.11
874.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	469.60
875.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0027	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	474.53
876.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	92,062.42
877.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	63,502.34
878.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,533.22
879.00	2111	000000001	000000000000001	0003		48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,810,034.79
880.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	235,651.18	0.00
881.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	178,669.56	0.00
882.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	42,509.12	0.00
883.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	134.01	0.00
884.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	469.60	0.00
885.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	362.00	0.00
886.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0022	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	142.36	0.00
887.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,316.83	0.00
888.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	42,910.11	0.00
889.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,841.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

890.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0027	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	474.53	0.00
891.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	48	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,361,674.41
TOTAL POLIZA									10,200,506.87	10,200,506.87

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	14,801.76	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	14,801.76	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	14,801.76
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1311		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	600.00	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1311		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	600.00	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1311		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	600.00
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,226.60	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	9,226.60	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	9,226.60
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1412		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,019.30	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1412		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,019.30	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1412		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	4,019.30
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1415		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	201.89	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1415		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	201.89	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1415		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	201.89
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1416		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	285.87	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1416		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	285.87	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1416		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	285.87
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1131		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	29,920.79	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1131		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	29,920.79	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1131		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	29,920.79
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1311		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	900.00	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1311		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	900.00	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1311		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	900.00
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1345		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,782.78	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1345		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,782.78	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1345		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	8,782.78
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1412		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	6,742.16	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1412		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	6,742.16	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1412		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	6,742.16
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1415		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	338.66	0.00
32.00	8271	A00231000	020203010205101	1415		49 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	338.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

33.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	338.66
34.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	479.54	0.00
35.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	479.54	0.00
36.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	479.54
37.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,958.69	0.00
38.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,958.69	0.00
39.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,958.69
40.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	225.00	0.00
41.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	225.00	0.00
42.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	225.00
43.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	423.84	0.00
44.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	423.84	0.00
45.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	423.84
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,286.04	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,286.04	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,286.04
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	64.60	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	64.60	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	64.60
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	91.47	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	91.47	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	91.47
55.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,250.39	0.00
56.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,250.39	0.00
57.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,250.39
58.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	75.00	0.00
59.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	75.00	0.00
60.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	75.00
61.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	875.00	0.00
62.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	875.00	0.00
63.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	875.00
64.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
65.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
66.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	300.00
67.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	852.77	0.00
68.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	852.77	0.00
69.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	852.77
70.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38.72	0.00
71.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

72.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	38.72
73.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	54.83	0.00
74.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	54.83	0.00
75.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	54.83
76.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	59,754.44	0.00
77.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	59,754.44	0.00
78.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	59,754.44
79.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,950.00	0.00
80.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,950.00	0.00
81.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,950.00
82.00	5100	B00213000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,058.10	0.00
83.00	8271	B00213000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,058.10	0.00
84.00	8221	B00213000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,058.10
85.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,927.30	0.00
86.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,927.30	0.00
87.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,927.30
88.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	12,778.76	0.00
89.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	12,778.76	0.00
90.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	12,778.76
91.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	627.22	0.00
92.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	627.22	0.00
93.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	627.22
94.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	888.14	0.00
95.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	888.14	0.00
96.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	888.14
97.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	151,168.00	0.00
98.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	151,168.00	0.00
99.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	151,168.00
100.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,800.00	0.00
101.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,800.00	0.00
102.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,800.00
103.00	5100	B00214000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,432.62	0.00
104.00	8271	B00214000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,432.62	0.00
105.00	8221	B00214000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,432.62
106.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	25,902.74	0.00
107.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	25,902.74	0.00
108.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	25,902.74
109.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	31,426.43	0.00
110.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	31,426.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

111.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	31,426.43
112.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,549.37	0.00
113.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,549.37	0.00
114.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,549.37
115.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,193.91	0.00
116.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,193.91	0.00
117.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,193.91
118.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	141,550.35	0.00
119.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	141,550.35	0.00
120.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	141,550.35
121.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-333.15	0.00
122.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-333.15	0.00
123.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-333.15
124.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,525.00	0.00
125.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,525.00	0.00
126.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,525.00
127.00	5100	B03202000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,675.83	0.00
128.00	8271	B03202000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,675.83	0.00
129.00	8221	B03202000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,675.83
130.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	26,160.61	0.00
131.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	26,160.61	0.00
132.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	26,160.61
133.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
134.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
135.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,800.00
136.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,465.31	0.00
137.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,465.31	0.00
138.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30,465.31
139.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,509.47	0.00
140.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,509.47	0.00
141.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,509.47
142.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,137.41	0.00
143.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,137.41	0.00
144.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,137.41
145.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	49,416.04	0.00
146.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	49,416.04	0.00
147.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	49,416.04
148.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,850.00	0.00
149.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,850.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

150.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,850.00
151.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,513.73	0.00
152.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,513.73	0.00
153.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,513.73
154.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
155.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
156.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,700.00
157.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,084.31	0.00
158.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,084.31	0.00
159.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,084.31
160.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	556.76	0.00
161.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	556.76	0.00
162.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	556.76
163.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	788.37	0.00
164.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	788.37	0.00
165.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	788.37
166.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38,501.72	0.00
167.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38,501.72	0.00
168.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	38,501.72
169.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,025.00	0.00
170.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,025.00	0.00
171.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,025.00
172.00	5100	B03216000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,593.05	0.00
173.00	8271	B03216000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,593.05	0.00
174.00	8221	B03216000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,593.05
175.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,694.66	0.00
176.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,694.66	0.00
177.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,694.66
178.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,266.00	0.00
179.00	8271	B03216000	020203010205101	1546	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,266.00	0.00
180.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,266.00
181.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,395.81	0.00
182.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,395.81	0.00
183.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,395.81
184.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	421.72	0.00
185.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	421.72	0.00
186.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	421.72
187.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.15	0.00
188.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

189.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	597.15
190.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,585.04	0.00
191.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,585.04	0.00
192.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	19,585.04
193.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
194.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
195.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,350.00
196.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,558.78	0.00
197.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,558.78	0.00
198.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,558.78
199.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
200.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
201.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,205.85
202.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211.26	0.00
203.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211.26	0.00
204.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	211.26
205.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	299.14	0.00
206.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	299.14	0.00
207.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	299.14
208.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	56,697.40	0.00
209.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	56,697.40	0.00
210.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	56,697.40
211.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,300.00	0.00
212.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,300.00	0.00
213.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,300.00
214.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,821.44	0.00
215.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,821.44	0.00
216.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,821.44
217.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,363.77	0.00
218.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,363.77	0.00
219.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,363.77
220.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,856.26	0.00
221.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,856.26	0.00
222.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,856.26
223.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	595.54	0.00
224.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	595.54	0.00
225.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	595.54
226.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	843.28	0.00
227.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	843.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

228.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	843.28
229.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	983,899.30	0.00
230.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	983,899.30	0.00
231.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	983,899.30
232.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-3,099.32	0.00
233.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-3,099.32	0.00
234.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-3,099.32
235.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	58,725.00	0.00
236.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	58,725.00	0.00
237.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	58,725.00
238.00	5100	C00219000	020203010203101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,790.88	0.00
239.00	8271	C00219000	020203010203101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,790.88	0.00
240.00	8221	C00219000	020203010203101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,790.88
241.00	5100	C00219000	020203010203101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	53,144.28	0.00
242.00	8271	C00219000	020203010203101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	53,144.28	0.00
243.00	8221	C00219000	020203010203101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	53,144.28
244.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	173,384.80	0.00
245.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	173,384.80	0.00
246.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	173,384.80
247.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
248.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
249.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	900.00
250.00	5100	C00219000	020203010203101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	44,450.00	0.00
251.00	8271	C00219000	020203010203101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	44,450.00	0.00
252.00	8221	C00219000	020203010203101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	44,450.00
253.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	265.72	0.00
254.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	265.72	0.00
255.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	265.72
256.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211,200.85	0.00
257.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211,200.85	0.00
258.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	211,200.85
259.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,500.92	0.00
260.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,500.92	0.00
261.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,500.92
262.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,869.31	0.00
263.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,869.31	0.00
264.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	14,869.31
265.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,772.69	0.00
266.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,772.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

267.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,772.69
268.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-182.31	0.00
269.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-182.31	0.00
270.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-182.31
271.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	225.00	0.00
272.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	225.00	0.00
273.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	225.00
274.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	455.79	0.00
275.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	455.79	0.00
276.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	455.79
277.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	716.00	0.00
278.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	716.00	0.00
279.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	716.00
280.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	607.73	0.00
281.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	607.73	0.00
282.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	607.73
283.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30.53	0.00
284.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30.53	0.00
285.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30.53
286.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	43.22	0.00
287.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	43.22	0.00
288.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	43.22
289.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	612,190.42	0.00
290.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	612,190.42	0.00
291.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	612,190.42
292.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-2,424.15	0.00
293.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-2,424.15	0.00
294.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-2,424.15
295.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	36,225.00	0.00
296.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	36,225.00	0.00
297.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	36,225.00
298.00	5100	C00222000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,067.21	0.00
299.00	8271	C00222000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,067.21	0.00
300.00	8221	C00222000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,067.21
301.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	25,789.20	0.00
302.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	25,789.20	0.00
303.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	25,789.20
304.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	103,389.44	0.00
305.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	103,389.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

306.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	103,389.44
307.00	5100	C00222000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,450.00	0.00
308.00	8271	C00222000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,450.00	0.00
309.00	8221	C00222000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	23,450.00
310.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	130,191.27	0.00
311.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	130,191.27	0.00
312.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	130,191.27
313.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,466.51	0.00
314.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,466.51	0.00
315.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,466.51
316.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,156.58	0.00
317.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,156.58	0.00
318.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,156.58
319.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	60,046.69	0.00
320.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	60,046.69	0.00
321.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	60,046.69
322.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,750.00	0.00
323.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,750.00	0.00
324.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,750.00
325.00	5100	C00225000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
326.00	8271	C00225000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
327.00	8221	C00225000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	66.43
328.00	5100	C00225000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,166.87	0.00
329.00	8271	C00225000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,166.87	0.00
330.00	8221	C00225000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	15,166.87
331.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,922.34	0.00
332.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,922.34	0.00
333.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,922.34
334.00	5100	C00225000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
335.00	8271	C00225000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
336.00	8221	C00225000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00
337.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,901.18	0.00
338.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,901.18	0.00
339.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,901.18
340.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.79	0.00
341.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.79	0.00
342.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	597.79
343.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	846.47	0.00
344.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	846.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

345.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	846.47
346.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	22,205.01	0.00
347.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	22,205.01	0.00
348.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	22,205.01
349.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
350.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
351.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,350.00
352.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
353.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
354.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,516.31
355.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
356.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
357.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,269.30
358.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,611.82	0.00
359.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,611.82	0.00
360.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,611.82
361.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	231.65	0.00
362.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	231.65	0.00
363.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	231.65
364.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	328.02	0.00
365.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	328.02	0.00
366.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	328.02
367.00	5100	C00C00000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	53,837.98	0.00
368.00	8271	C00C00000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	53,837.98	0.00
369.00	8221	C00C00000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	53,837.98
370.00	5100	C00C00000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-200.91	0.00
371.00	8271	C00C00000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-200.91	0.00
372.00	8221	C00C00000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-200.91
373.00	5100	C00C00000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,100.00	0.00
374.00	8271	C00C00000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,100.00	0.00
375.00	8221	C00C00000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,100.00
376.00	5100	C00C00000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	84.89	0.00
377.00	8271	C00C00000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	84.89	0.00
378.00	8221	C00C00000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	84.89
379.00	5100	C00C00000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,963.10	0.00
380.00	8271	C00C00000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,963.10	0.00
381.00	8221	C00C00000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,963.10
382.00	5100	C00C00000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,552.75	0.00
383.00	8271	C00C00000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,552.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

384.00	8221	C00C00000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,552.75
385.00	5100	C00C00000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
386.00	8271	C00C00000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
387.00	8221	C00C00000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	300.00
388.00	5100	C00C00000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
389.00	8271	C00C00000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
390.00	8221	C00C00000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00
391.00	5100	C00C00000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,887.87	0.00
392.00	8271	C00C00000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,887.87	0.00
393.00	8221	C00C00000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,887.87
394.00	5100	C00C00000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	542.86	0.00
395.00	8271	C00C00000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	542.86	0.00
396.00	8221	C00C00000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	542.86
397.00	5100	C00C00000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	768.68	0.00
398.00	8271	C00C00000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	768.68	0.00
399.00	8221	C00C00000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	768.68
400.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	26,129.87	0.00
401.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	26,129.87	0.00
402.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	26,129.87
403.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
404.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
405.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	900.00
406.00	5100	C00C01000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	132.86	0.00
407.00	8271	C00C01000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	132.86	0.00
408.00	8221	C00C01000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	132.86
409.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,512.44	0.00
410.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,512.44	0.00
411.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,512.44
412.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,907.18	0.00
413.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,907.18	0.00
414.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,907.18
415.00	5100	C00C01000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,050.00	0.00
416.00	8271	C00C01000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,050.00	0.00
417.00	8221	C00C01000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,050.00
418.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
419.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
420.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,326.10
421.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	263.26	0.00
422.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	263.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

423.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	263.26
424.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	372.78	0.00
425.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	372.78	0.00
426.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	372.78
427.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	17,872.55	0.00
428.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	17,872.55	0.00
429.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	17,872.55
430.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	675.00	0.00
431.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	675.00	0.00
432.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	675.00
433.00	5100	C00C02000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	80.21	0.00
434.00	8271	C00C02000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	80.21	0.00
435.00	8221	C00C02000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	80.21
436.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,405.60	0.00
437.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,405.60	0.00
438.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,405.60
439.00	5100	C00C02000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
440.00	8271	C00C02000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
441.00	8221	C00C02000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00
442.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,290.22	0.00
443.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,290.22	0.00
444.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,290.22
445.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	215.50	0.00
446.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	215.50	0.00
447.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	215.50
448.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	305.14	0.00
449.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	305.14	0.00
450.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	305.14
451.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	50,432.18	0.00
452.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	50,432.18	0.00
453.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	50,432.18
454.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,475.00	0.00
455.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,475.00	0.00
456.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,475.00
457.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,938.09	0.00
458.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,938.09	0.00
459.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,938.09
460.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
461.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

462.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	900.00
463.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,767.31	0.00
464.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,767.31	0.00
465.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,767.31
466.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	518.61	0.00
467.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	518.61	0.00
468.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	518.61
469.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	734.36	0.00
470.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	734.36	0.00
471.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	734.36
472.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	345,103.54	0.00
473.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	345,103.54	0.00
474.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	345,103.54
475.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-636.33	0.00
476.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-636.33	0.00
477.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-636.33
478.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	22,650.00	0.00
479.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	22,650.00	0.00
480.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	22,650.00
481.00	5100	C03219000	020203010203101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,486.12	0.00
482.00	8271	C03219000	020203010203101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,486.12	0.00
483.00	8221	C03219000	020203010203101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,486.12
484.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,423.20	0.00
485.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,423.20	0.00
486.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	15,423.20
487.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	56,697.77	0.00
488.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	56,697.77	0.00
489.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	56,697.77
490.00	5100	C03219000	020203010203101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,700.00	0.00
491.00	8271	C03219000	020203010203101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,700.00	0.00
492.00	8221	C03219000	020203010203101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	14,700.00
493.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,800.00	0.00
494.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,800.00	0.00
495.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,800.00
496.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	73,129.91	0.00
497.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	73,129.91	0.00
498.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	73,129.91
499.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,644.39	0.00
500.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,644.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

501.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,644.39
502.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,160.45	0.00
503.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,160.45	0.00
504.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,160.45
505.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	158,691.33	0.00
506.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	158,691.33	0.00
507.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	158,691.33
508.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-354.01	0.00
509.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-354.01	0.00
510.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-354.01
511.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,050.00	0.00
512.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,050.00	0.00
513.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,050.00
514.00	5100	C03222000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	650.18	0.00
515.00	8271	C03222000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	650.18	0.00
516.00	8221	C03222000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	650.18
517.00	5100	C03222000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	21,293.99	0.00
518.00	8271	C03222000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	21,293.99	0.00
519.00	8221	C03222000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	21,293.99
520.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,925.01	0.00
521.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,925.01	0.00
522.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,925.01
523.00	5100	C03222000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,750.00	0.00
524.00	8271	C03222000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,750.00	0.00
525.00	8221	C03222000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,750.00
526.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	33,260.65	0.00
527.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	33,260.65	0.00
528.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	33,260.65
529.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,665.71	0.00
530.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,665.71	0.00
531.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,665.71
532.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,358.64	0.00
533.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,358.64	0.00
534.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,358.64
535.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,345.35	0.00
536.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,345.35	0.00
537.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30,345.35
538.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	975.00	0.00
539.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	975.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

540.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	975.00
541.00	5100	C03C03000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
542.00	8271	C03C03000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
543.00	8221	C03C03000	020203010205101	1325	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	66.43
544.00	5100	C03C03000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,325.57	0.00
545.00	8271	C03C03000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,325.57	0.00
546.00	8221	C03C03000	020203010205101	1331	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,325.57
547.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,462.65	0.00
548.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,462.65	0.00
549.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,462.65
550.00	5100	C03C03000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
551.00	8271	C03C03000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
552.00	8221	C03C03000	020203010205101	1347	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00
553.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,043.23	0.00
554.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,043.23	0.00
555.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,043.23
556.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	342.61	0.00
557.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	342.61	0.00
558.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	342.61
559.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	485.18	0.00
560.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	485.18	0.00
561.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	485.18
562.00	1123	000000005	000000000000006	0005	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
563.00	1123	000000005	000000000000006	0009	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
564.00	1123	000000005	000000000000006	0018	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
565.00	1123	000000005	000000000000006	0019	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
566.00	1123	000000005	000000000000006	0023	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	769.23
567.00	1123	000000005	000000000000006	0032	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	769.23
568.00	1123	000000005	000000000000006	0034	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	937.50
569.00	1123	000000005	000000000000006	0043	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	769.00
570.00	1123	000000005	000000000000006	0056	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
571.00	1123	000000005	000000000000006	0125	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
572.00	1123	000000005	000000000000006	0126	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
573.00	1123	000000005	000000000000006	0138	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
574.00	1123	000000005	000000000000006	0139	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
575.00	1123	000000005	000000000000006	0141	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
576.00	1123	000000005	000000000000006	0143	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
577.00	1123	000000005	000000000000006	0144	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
578.00	1123	000000005	000000000000006	0145	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

579.00	1123	000000005	000000000000006	0146		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
580.00	1123	000000005	000000000000006	0147		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
581.00	1123	000000005	000000000000006	0148		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
582.00	1123	000000005	000000000000006	0150		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
583.00	1123	000000005	000000000000006	0151		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
584.00	1123	000000005	000000000000006	0152		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
585.00	1123	000000005	000000000000006	0153		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	250.00
586.00	1123	000000005	000000000000006	0154		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
587.00	1123	000000005	000000000000006	0155		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,500.00
588.00	1123	000000005	000000000000006	0156		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
589.00	1123	000000005	000000000000006	0157		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
590.00	1123	000000005	000000000000006	0158		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
591.00	1123	000000005	000000000000006	0159		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
592.00	1123	000000005	000000000000006	0160		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
593.00	1123	000000005	000000000000006	0161		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
594.00	1123	000000005	000000000000006	0162		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
595.00	1123	000000005	000000000000006	0164		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	750.00
596.00	1123	000000005	000000000000006	0166		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
597.00	1123	000000005	000000000000006	0168		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
598.00	1123	000000005	000000000000006	0171		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
599.00	1123	000000005	000000000000006	0172		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	666.67
600.00	1123	000000005	000000000000006	0175		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
601.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	492,219.37
602.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	27,782.48
603.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	217,059.37
604.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	164,573.73
605.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,629.00
606.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	890.00
607.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,348.60
608.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,348.60
609.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,893.83
610.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,026.68
611.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,235.32
612.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,500.03
613.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	73,380.47
614.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	41,482.14
615.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	954.77
616.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	496.00
617.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	156.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

618.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,248.00
619.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	16,855.10
620.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	74,458.09
621.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	559.80
622.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	34,589.30
623.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	23,878.30
624.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	349.15
625.00	2111	000000001	000000000000001	0003		49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,628,865.34
626.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	217,059.37	0.00
627.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	164,573.73	0.00
628.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,893.83	0.00
629.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	496.00	0.00
630.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	16,855.10	0.00
631.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	74,458.09	0.00
632.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,629.00	0.00
633.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	890.00	0.00
634.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	559.80	0.00
635.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	156.52	0.00
636.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	49	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,185,126.07
TOTAL POLIZA									9,701,142.32	9,701,142.32

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1412		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1412		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1412		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1415		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1415		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1415		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1416		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1416		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1416		50 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

16.00	5100	A00231000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
17.00	8271	A00231000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
18.00	8221	A00231000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
31.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
32.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
33.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
34.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
35.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
36.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
37.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
38.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
39.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
40.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
41.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
42.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
43.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
44.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
45.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

55.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
56.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
57.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
58.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
59.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
60.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
61.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
62.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
63.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
64.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
65.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
66.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
67.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
68.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
69.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
70.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
71.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
72.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
73.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
74.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
75.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
76.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
77.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
78.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
79.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
80.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
81.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
82.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
83.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
84.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
85.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
86.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
87.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
88.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
89.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
90.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
91.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
92.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
93.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

94.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
95.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
96.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
97.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
98.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
99.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
100.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
101.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
102.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
103.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
104.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
105.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
106.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
107.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
108.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
109.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
110.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
111.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
112.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
113.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
114.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
115.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
116.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
117.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
118.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
119.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
120.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
121.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
122.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
123.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
124.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
125.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
126.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
127.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
128.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
129.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
130.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
131.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
132.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

133.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
134.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
135.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
136.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
137.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
138.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
139.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
140.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
141.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
142.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
143.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
144.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
145.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
146.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
147.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
148.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
149.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
150.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
151.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
152.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
153.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
154.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
155.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
156.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
157.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
158.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
159.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
160.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
161.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
162.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
163.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
164.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
165.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
166.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
167.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
168.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
169.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
170.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
171.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

172.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
173.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
174.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
175.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
176.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
177.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
178.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
179.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
180.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
181.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
182.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
183.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
184.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
185.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
186.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
187.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
188.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
189.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
190.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
191.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
192.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
193.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
194.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
195.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
196.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
197.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
198.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
199.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
200.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
201.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
202.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
203.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
204.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
205.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
206.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
207.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
208.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
209.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
210.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

211.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
212.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
213.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
214.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
215.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
216.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
217.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,092.24	0.00
218.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,092.24	0.00
219.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,092.24
220.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	140.40	0.00
221.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	140.40	0.00
222.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	140.40
223.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00
224.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00
225.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	198.82
226.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
227.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
228.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
229.00	5100	B03215000	020203010205101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
230.00	8271	B03215000	020203010205101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
231.00	8221	B03215000	020203010205101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00
232.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
233.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
234.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
235.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
236.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
237.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
238.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
239.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
240.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
241.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
242.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
243.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
244.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
245.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
246.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
247.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
248.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
249.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

250.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
251.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
252.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
253.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
254.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
255.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
256.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
257.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
258.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
259.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
260.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
261.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
262.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
263.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
264.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
265.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
266.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
267.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
268.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
269.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
270.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
271.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
272.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
273.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
274.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
275.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
276.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
277.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
278.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
279.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
280.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
281.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
282.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
283.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
284.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
285.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
286.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
287.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
288.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

289.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
290.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
291.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
292.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
293.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
294.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
295.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
296.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
297.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
298.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
299.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
300.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
301.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
302.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
303.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
304.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
305.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
306.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
307.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
308.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
309.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
310.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
311.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
312.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
313.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
314.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
315.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
316.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
317.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
318.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
319.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
320.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
321.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
322.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
323.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
324.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
325.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
326.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
327.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

328.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
329.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
330.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
331.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
332.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
333.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69
334.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
335.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
336.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14
337.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
338.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
339.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
340.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
341.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
342.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
343.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
344.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
345.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
346.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
347.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
348.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60
349.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00
350.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00
351.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	290.76
352.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00
353.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00
354.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	411.71
355.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
356.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
357.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
358.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
359.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
361.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
362.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
363.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,986.56
364.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00
365.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00
366.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	285.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

367.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00
368.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00
369.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	404.68
370.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
371.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
372.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	53,976.84
373.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00
374.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00
375.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,436.67
376.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00
377.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00
378.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	8,682.89
379.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00
380.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00
381.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	436.14
382.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00
383.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00
384.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	617.57
385.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
386.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
387.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
388.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
389.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
390.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
391.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
392.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
393.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
394.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
395.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
396.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
397.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
398.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
399.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
400.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
401.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
402.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
403.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
404.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
405.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

406.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
407.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
408.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
409.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
410.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
411.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
412.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
413.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
414.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
415.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
416.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
417.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
418.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
419.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
420.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
421.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
422.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
423.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
424.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
425.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
426.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
427.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
428.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
429.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
430.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
431.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
432.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,937.46
433.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
434.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
435.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
436.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00
437.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00
438.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,036.53
439.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	239.59	0.00
440.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	239.59	0.00
441.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	239.59
442.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	339.26	0.00
443.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	339.26	0.00
444.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	339.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

445.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
446.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
447.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
448.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
449.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
450.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
451.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
452.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
453.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
454.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
455.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
456.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
457.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
458.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
459.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
460.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
461.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
462.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
463.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
464.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
465.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74	
466.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
467.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
468.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
469.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
470.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
471.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
472.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.81	0.00	
473.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.81	0.00	
474.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.81	
475.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	200.00	0.00
476.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	156,923.18
477.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
478.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,908.80
479.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	27,225.87
480.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,829.90
481.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,781.08
482.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,397.25
483.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

484.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0012	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,704.22
485.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0013	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00
486.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,468.74
487.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	696.78
488.00	2111	000000001	000000000000001	0003		50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	474,342.85
489.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	35,908.80	0.00
490.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	27,225.87	0.00
491.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,829.90	0.00
492.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	50	D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	187,073.19
TOTAL POLIZA									1,785,092.73	1,785,092.73

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:19/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	3,534.87	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	0.00	3,534.87
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,534.87			
3.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	2,843.78	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	0.00	2,843.78
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,843.78			
5.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA SINDICALIZADOS 1RA. QNA. JULIO 15	2,628,865.34	0.00
6.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA FUNCIONARIOS 1RA. QNA. JULIO 15	474,342.85	0.00
7.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,777,911.61	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA SINDICALIZADOS/FUNCIONARIOS/CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	5,881,119.80
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,881,119.80			
9.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,526.08	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	2,526.08
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,526.08			
11.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,796.63	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	2,796.63
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,796.63			
13.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	3,432.31	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	3,432.31
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,432.31			
15.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,506.73	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	2,506.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

				Flujo de Efectivo:	21.00	2,506.73			
17.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	51 d	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	954.77	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000021			51 d	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	954.77
				Flujo de Efectivo:	21.00	954.77			
19.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	51 d	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	2,028.61	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000021			51 d	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	2,028.61
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,028.61			
21.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	51 d	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	63,263.56	0.00
22.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	63,263.56
				Flujo de Efectivo:	21.00	63,263.56			
23.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	12,659.93	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	12,659.93
				Flujo de Efectivo:	21.00	12,659.93			
25.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	5,798.78	0.00
26.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	5,798.78
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,798.78			
27.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,653.33	0.00
28.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	2,653.33
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,653.33			
29.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,506.73	0.00
30.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	2,506.73
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,506.73			
31.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	4,261.11	0.00
32.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	4,261.11
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,261.11			
33.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	2,540.15	0.00
34.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	0.00	2,540.15
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,540.15			
35.00	2111	000000001	000000000000001	0003		51 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	2,843.78	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	0.00	2,843.78
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,843.78			
37.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	51 D	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	1,629.78	0.00
38.00	1112	000000001	000000000000021			51 D	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00	1,629.78
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,629.78			

TOTAL POLIZA

5,999,900.73

5,999,900.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			52 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,200,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			52 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,200,000.00			
TOTAL POLIZA								3,200,000.00	3,200,000.00

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			53 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			53 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,500,000.00			
TOTAL POLIZA								1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				54 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,700,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			54 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,700,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	2,700,000.00			
TOTAL POLIZA								2,700,000.00	2,700,000.00

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			55 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	5,300,000.00			
2.00	1121	000000004				55 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,300,000.00
TOTAL POLIZA								5,300,000.00	5,300,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			56 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	790,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	790,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			56 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	790,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	790,000.00			
TOTAL POLIZA								790,000.00	790,000.00

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	57 D	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	24,697.06	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0004	57 D	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	94,700.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	57 D	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	28,358.93	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0004	57 D	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	94,700.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0004	57 D	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	5,025.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			57 D	SUTEYM	0.00	247,480.99
				Flujo de Efectivo:	33.00	247,480.99			
TOTAL POLIZA								247,480.99	247,480.99

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		58 D	PAGO CXP33 JULIO 2015/DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	1,110,280.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		58 D	PAGO CXP33 JULIO 2015/DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	0.00	1,110,280.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		58 D	PAGO CXP33 JULIO 2015/DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	39,674.88	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		58 D	PAGO CXP33 JULIO 2015/DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	0.00	39,674.88
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0077	58 D	PAGO CXP33 JULIO 2015/DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	1,149,954.88	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			58 D	CARDOSAM	0.00	1,149,954.88
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,149,954.88			
TOTAL POLIZA								2,299,909.76	2,299,909.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	59 D	DESCUENTO 1A QUIN DE JUNIO 2015 (TANCREFIN).	95,894.96	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			59 D	DESCUENTO 1A QUIN DE JUNIO 2015 (TANCREFIN).	0.00	95,894.96
Flujo de Efectivo: 33.00 95,894.96									
TOTAL POLIZA								95,894.96	95,894.96

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	60 D	DESCUENTO A EMPLEADOS 1A QUIN DE JUNIO 2015 (SOLUCIONES BENSER).	122,336.74	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			60 D	DESCUENTO A EMPLEADOS 1A QUIN DE JUNIO 2015 (SOLUCIONES BENSER).	0.00	122,336.74
Flujo de Efectivo: 33.00 122,336.74									
TOTAL POLIZA								122,336.74	122,336.74

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	020203010205101	3982		61 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUN15.	601,730.66	0.00
2.00	8271	B00B00000	020203010205101	3982		61 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUN15.	601,730.66	0.00
3.00	8221	B00B00000	020203010205101	3982		61 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUN15.	0.00	601,730.66
4.00	4143	000000004	000000000000003	0017		61 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUN15.	0.34	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	61 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUN15.	0.34	0.00
6.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	61 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUN15.	0.00	0.34
7.00	1112	000000001	000000000000001			61 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	601,731.00
Flujo de Efectivo: 23.00 601,731.00									
TOTAL POLIZA								1,203,462.00	1,203,462.00

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			62 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	7,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 7,000,000.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000005		62	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	7,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	7,000,000.00			

TOTAL POLIZA 7,000,000.00 7,000,000.00

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				63 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	7,000,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			63 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	7,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	7,000,000.00			

TOTAL POLIZA 7,000,000.00 7,000,000.00

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	020203010205101	3551		64 D	PAGO CXP 34/JUL/15, FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	1,975.70	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		64 D	PAGO CXP 34/JUL/15, FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	0.00	1,975.70
3.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		64 D	PAGO CXP 34/JUL/15, FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	316.11	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		64 D	PAGO CXP 34/JUL/15, FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	0.00	316.11
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0016	64 D	PAGO CXP 34/JUL/15, FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	2,290.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000001			64 D	ZAPATA,SA DE CV	0.00	2,290.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,290.00			

TOTAL POLIZA 4,581.81 4,581.81

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000001			65 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,600,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000005			65 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,600,000.00			

TOTAL POLIZA 4,600,000.00 4,600,000.00

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			66 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

				Flujo de Efectivo:		15.00	2,000,000.00				
2.00	1112	000000001	0000000000000005			66	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	2,000,000.00
				Flujo de Efectivo:		31.00	2,000,000.00				
TOTAL POLIZA										2,000,000.00	2,000,000.00
No. de Póliza: D 67			Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:15/07/2015					
Número de Contrato:			Capturó:LORENA								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	B00214000	020203010205101	2161		67	D	PAGO CXP39 JULIO 2015/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	18,225.00	0.00	
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2161		67	D	PAGO CXP39 JULIO 2015/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	0.00	18,225.00	
3.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		67	D	PAGO CXP39 JULIO 2015/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	2,916.00	0.00	
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		67	D	PAGO CXP39 JULIO 2015/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	0.00	2,916.00	
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0576	67	D	PAGO CXP39 JULIO 2015/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	21,141.00	0.00	
6.00	1112	000000001	0000000000000001			67	D	CAMS PROYECTOS	0.00	21,141.00	
				Flujo de Efectivo:		22.00	21,141.00				
TOTAL POLIZA										42,282.00	42,282.00

No. de Póliza: D 68			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:15/07/2015			
Número de Contrato:							Capturó:ELENA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		68 D	PAGO CXP 164/DIC/14 EST. 2 FACT. 101 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. AMPLIA	196,357.81	0.00	
2.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		68 D	PAGO CXP 164/DIC/14 EST. 2 FACT. 101 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. AMPLIA	0.00	196,357.81	
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0011	0008	68 D	PAGO CXP 164/DIC/14 EST. 2 FACT. 101 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. AMPLIA	1,417,457.91	0.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000013			68 D	SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO,SA DE CV	0.00	1,417,457.91	
				Flujo de Efectivo:	28.00	1,417,457.91				

No. de Póliza: D 69			Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:15/07/2015			
Número de Contrato:							Capturó:ELENA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		69 D	PAGO CXP 165/DIC/14 EST. 3 FACT. 108 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. AMPLIA	149,176.62	0.00	
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		69 D	PAGO CXP 165/DIC/14 EST. 3 FACT. 108 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. AMPLIA	0.00	149,176.62	
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0008	69 D	PAGO CXP 165/DIC/14 EST. 3 FACT. 108 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. AMPLIA	1,076,868.74	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000013			69 D	SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO,SA DE CV	0.00	1,076,868.74	
				Flujo de Efectivo:	28.00	1,076,868.74				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA 1,226,045.36 1,226,045.36

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		70 D	PAGO CXP 38/DIC/14 FACT. 96 OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HERMOSA"	130,496.62	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		70 D	PAGO CXP 38/DIC/14 FACT. 96 OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HERMOSA"	0.00	130,496.62
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0008	70 D	PAGO CXP 38/DIC/14 FACT. 96 OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. VISTA HERMOSA"	442,022.49	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			70 D	SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO, SA DE CV	0.00	442,022.49
				Flujo de Efectivo:	28.00	442,022.49			

TOTAL POLIZA 572,519.11 572,519.11

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	1546		71 D	Otros gastos derivados de convenio	959.90	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90
3.00	8271	A00231000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00
4.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	2,399.75
5.00	8271	B00204000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	1,439.85	0.00
6.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,439.85
7.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	479.95	0.00
8.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	479.95
9.00	8271	B00213000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	8,639.10	0.00
10.00	8251	B00213000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	8,639.10
11.00	8271	B00214000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	11,518.80	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	11,518.80
13.00	8271	B03B03000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	1,919.80	0.00
14.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,919.80
15.00	8271	B03202000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	13,918.55	0.00
16.00	8251	B03202000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	13,918.55
17.00	8271	B03208000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
18.00	8251	B03208000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90
19.00	8271	B03216000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00
20.00	8251	B03216000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	2,399.75
21.00	8271	B03228000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	4,319.55	0.00
22.00	8251	B03228000	020203010205101	1546		71 D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	4,319.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

23.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
24.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90
25.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	1,439.85	0.00
26.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,439.85
27.00	8271	C00218000	020203010201101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00
28.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	5,759.40
29.00	8271	C00221000	020203010203101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
30.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90
31.00	8271	C00C02000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00
32.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	5,759.40
33.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	102,229.35	0.00
34.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	102,229.35
35.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	62,392.75	0.00
36.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	62,392.75
37.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00
38.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	5,759.40
39.00	8271	C00227000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00
40.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	2,399.75
41.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00
42.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	4,799.50
43.00	8271	C03216000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00
44.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	4,799.50
45.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	38,395.95	0.00
46.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	38,395.95
47.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	14,878.45	0.00
48.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	14,878.45
49.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	47,918.08	0.00
50.00	1129	000000001	0000000000000001	0002	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	47,918.08
51.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	71	D	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	347,406.08	0.00
52.00	1112	000000001	0000000000000001		71	D	DISEÑOS ELASTICOS SA DE RL DE CV	0.00	347,406.08

Flujo de Efectivo: 21.00 347,406.08

TOTAL POLIZA

694,812.16 694,812.16

No. de Póliza: D 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:15/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00225000	020203010205101	6139		72 D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	22,521.60	0.00
2.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		72 D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	0.00	22,521.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	3,603.46	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	0.00	3,603.46
5.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	1,981.90	0.00
6.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	0.00	1,981.90
7.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	1,981.90	0.00
8.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	0.00	1,981.90
9.00	1129	000000001	000000000000001	0001		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	317.10	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	0.00	317.10
11.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	202,400.00	0.00
12.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	0.00	202,400.00
13.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	202,400.00	0.00
14.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	0.00	202,400.00
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	32,384.00	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	0.00	32,384.00
17.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	243,593.67	0.00
18.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	0.00	243,593.67
19.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	243,593.67	0.00
20.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	0.00	243,593.67
21.00	1129	000000001	000000000000001	0001		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	38,974.98	0.00
22.00	1129	000000001	000000000000001	0002		72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	0.00	38,974.98
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0609	72	D	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHABILITACION DE MAQUINARIA/ RENTA DE GRUA.	545,776.71	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000001			72	D	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	545,776.71
Flujo de Efectivo: 26.00 26,125.06										
Flujo de Efectivo: 28.00 519,651.65										

TOTAL POLIZA

1,539,528.99 1,539,528.99

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	3551		73 D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	551,200.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	3551		73 D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	551,200.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		73 D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	88,192.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002	73	D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	88,192.00
5.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	73	D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	407,982.00	0.00
6.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	73	D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	407,982.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001	73	D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	65,277.12	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002	73	D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	65,277.12
9.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	73	D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	138,700.00	0.00
10.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	73	D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	138,700.00
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001	73	D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	22,192.00	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002	73	D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	22,192.00
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	73	D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	128,528.00	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000001		73	D	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	128,528.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	128,528.00			

TOTAL POLIZA 1,402,071.12 1,402,071.12

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		74 D	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE MOVILES PORTATILES, DIC. 2014	35,919.54	0.00
2.00	8254	B00B00000	020203010205101	9911		74 D	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE MOVILES PORTATILES, DIC. 2014	0.00	35,919.54
3.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	74 D	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE MOVILES PORTATILES, DIC. 2014	35,919.54	0.00
4.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	74 D	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE MOVILES PORTATILES, DIC. 2014	0.00	35,919.54
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		74 D	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE MOVILES PORTATILES, DIC. 2014	5,747.13	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		74 D	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE MOVILES PORTATILES, DIC. 2014	0.00	5,747.13
7.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0267	74 D	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE MOVILES PORTATILES, DIC. 2014	41,666.67	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			74 D	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	41,666.67
				Flujo de Efectivo:	29.00	41,666.67			

TOTAL POLIZA 119,252.88 119,252.88

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/07/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	020203010203101	3571		75 D	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	11,360.00	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	3571		75 D	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	11,360.00
3.00	8271	C00227000	020203010205101	3571		75 D	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	27,690.00	0.00
4.00	8251	C00227000	020203010205101	3571		75 D	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	27,690.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

5.00	8271	C00221000	020203010203101	3571	75	D	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	227,160.40	0.00
6.00	8251	C00221000	020203010203101	3571	75	D	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	227,160.40
7.00	8271	C03222000	020203010205101	3571	75	D	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	15,400.00	0.00
8.00	8251	C03222000	020203010205101	3571	75	D	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	15,400.00
9.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	75	D	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	45,057.66	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0002	75	D	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	45,057.66
11.00	8271	C00221000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	64,847.00	0.00
12.00	8251	C00221000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	64,847.00
13.00	8271	C00221000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	48,950.00	0.00
14.00	8251	C00221000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	48,950.00
15.00	8271	C00221000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	10,476.00	0.00
16.00	8251	C00221000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	10,476.00
17.00	8271	C00221000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	65,524.00	0.00
18.00	8251	C00221000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	65,524.00
19.00	8271	C00219000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	19,521.00	0.00
20.00	8251	C00219000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	19,521.00
21.00	8271	C00219000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	30,100.00	0.00
22.00	8251	C00219000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	30,100.00
23.00	8271	C00219000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	31,295.00	0.00
24.00	8251	C00219000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	31,295.00
25.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	43,102.00	0.00
26.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	43,102.00
27.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	62,915.00	0.00
28.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	62,915.00
29.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	109,750.00	0.00
30.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	109,750.00
31.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	9,325.00	0.00
32.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	9,325.00
33.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	6,387.00	0.00
34.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	6,387.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

35.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	9,325.00	0.00
36.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	9,325.00
37.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	4,676.00	0.00
38.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	4,676.00
39.00	8271	C03219000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	18,080.00	0.00
40.00	8251	C03219000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	18,080.00
41.00	8271	C03219000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	54,584.00	0.00
42.00	8251	C03219000	020203010203101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	54,584.00
43.00	8271	C03222000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	93,200.00	0.00
44.00	8251	C03222000	020203010205101	3571	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	93,200.00
45.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	109,129.12	0.00
46.00	1129	000000001	0000000000000001	0002	75	D	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS	0.00	109,129.12
47.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	75	D	PAGO CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 Y CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	849,893.84	0.00
48.00	1112	000000001	0000000000000001		75	D	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.00	849,893.84
Flujo de Efectivo: 23.00 849,893.84									

TOTAL POLIZA 1,967,748.02 1,967,748.02

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/07/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C00000	020203010205101	3551		76 D	PAGO CXP 50/JUL/15 FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	53,855.00	0.00
2.00	8251	C00C00000	020203010205101	3551		76 D	PAGO CXP 50/JUL/15 FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	0.00	53,855.00
3.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		76 D	PAGO CXP 50/JUL/15 FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	8,616.80	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		76 D	PAGO CXP 50/JUL/15 FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,616.80
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0170	76 D	PAGO CXP 50/JUL/15 FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS DEL ORG.	62,471.80	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000001			76 D	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	62,471.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	62,471.80			

TOTAL POLIZA 124,943.60 124,943.60

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611		77 D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,228.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,228.34
3.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	3,203.36	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,203.36
5.00	8271	B00207000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	245.67	0.00
6.00	8251	B00207000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	245.67
7.00	8271	B03228000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,228.34	0.00
8.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,228.34
9.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	9,270.32	0.00
10.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,270.32
11.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	245.67	0.00
12.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	245.67
13.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	51,481.32	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	51,481.32
15.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	25,497.37	0.00
16.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	25,497.37
17.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	3,685.01	0.00
18.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,685.01
19.00	8271	c00227000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	16,130.19	0.00
20.00	8251	c00227000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	16,130.19
21.00	1129	000000001	000000000000001	0001	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	17,498.32	0.00
22.00	1129	000000001	000000000000001	0002	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,498.32
23.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	988.90	0.00
24.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	988.90
25.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	7,880.53	0.00
26.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,880.53
27.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	245.67	0.00
28.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	245.67
29.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	21,573.21	0.00
30.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	21,573.21
31.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	57,596.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

32.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	57,596.36
33.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	13,020.37	0.00
34.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	13,020.37
35.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	17,192.76	0.00
36.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,192.76
37.00	1129	000000001	000000000000001	0001	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	18,482.57	0.00
38.00	1129	000000001	000000000000001	0002	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	18,482.57
39.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
40.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	587.44
41.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,762.33	0.00
42.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,762.33
43.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	6,019.02	0.00
44.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,019.02
45.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	12,422.13	0.00
46.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,422.13
47.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	32,372.08	0.00
48.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	32,372.08
49.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	13,346.42	0.00
50.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	13,346.42
51.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	11,084.05	0.00
52.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	11,084.05
53.00	1129	000000001	000000000000001	0001	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	12,102.45	0.00
54.00	1129	000000001	000000000000001	0002	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,102.45
55.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,465.60	0.00
56.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,465.60
57.00	8271	B00213000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,143.19	0.00
58.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,143.19
59.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,167.67	0.00
60.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,167.67
61.00	8271	B03B03000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	881.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

62.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	881.17
63.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	6,909.13	0.00
64.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,909.13
65.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	19,308.12	0.00
66.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	19,308.12
67.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	53,403.49	0.00
68.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	53,403.49
69.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	8,892.08	0.00
70.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,892.08
71.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,917.74	0.00
72.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,917.74
73.00	1129	000000001	000000000000001	0001	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	15,295.25	0.00
74.00	1129	000000001	000000000000001	0002	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,295.25
75.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	293.45	0.00
76.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	293.45
77.00	8271	B00B02000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	586.92	0.00
78.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	586.92
79.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	595.70	0.00
80.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	595.70
81.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	9,986.09	0.00
82.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,986.09
83.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	245.67	0.00
84.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	245.67
85.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	30,441.10	0.00
86.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	30,441.10
87.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	56,909.60	0.00
88.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	56,909.60
89.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	14,371.54	0.00
90.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	14,371.54
91.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	17,826.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

92.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,826.70
93.00	1129	000000001	000000000000001	0001		77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	20,470.44	0.00
94.00	1129	000000001	000000000000001	0002		77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	20,470.44
95.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	77	D	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	621,500.85	0.00
96.00	1112	000000001	000000000000001			77	D	SUPER SERV DLT	0.00	621,500.85
				Flujo de Efectivo:	22.00	621,500.85				

TOTAL POLIZA 1,243,001.70 1,243,001.70

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/07/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,292.38	0.00
2.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,292.38
3.00	8271	C00219000	020203010203101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	42,496.60	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	42,496.60
5.00	8271	C00222000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	27,549.45	0.00
6.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	27,549.45
7.00	8271	C00225000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	3,324.93	0.00
8.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	3,324.93
9.00	8271	C00C01000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	881.17	0.00
10.00	8251	C00C01000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	881.17
11.00	8271	C00230000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,351.12	0.00
12.00	8251	C00230000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,351.12
13.00	8271	C00233000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	587.44	0.00
14.00	8251	C00233000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	587.44
15.00	8271	C00227000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	10,951.94	0.00
16.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	10,951.94
17.00	8271	C00221000	020203010203101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	867.07	0.00
18.00	8251	C00221000	020203010203101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	867.07
19.00	8271	B03202000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,958.07	0.00
20.00	8251	B03202000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,958.07
21.00	8271	B03208000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	3,772.33	0.00
22.00	8251	B03208000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	3,772.33
23.00	8271	B03228000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	3,375.45	0.00
24.00	8251	B03228000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	3,375.45
25.00	8271	B03216000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	990.78	0.00
26.00	8251	B03216000	020203010205101	2611		78 D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	990.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

27.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	2,590.21	0.00
28.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	2,590.21
29.00	8271	A00234000	020203010204101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	783.30	0.00
30.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	783.30
31.00	8271	A00231000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	373.14	0.00
32.00	8251	A00231000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	373.14
33.00	8271	G00G00000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,286.38	0.00
34.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,286.38
35.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	7,717.44	0.00
36.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	7,717.44
37.00	8271	B00B02000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,879.82	0.00
38.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,879.82
39.00	8271	B00213000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,821.07	0.00
40.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,821.07
41.00	8271	B00209000	020203010205101	1546	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	2,937.22	0.00
42.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	2,937.22
43.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	6,432.27	0.00
44.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	6,432.27
45.00	1129	000000001	000000000000001	0001	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	19,409.73	0.00
46.00	1129	000000001	000000000000001	0002	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	19,409.73
47.00	2119	000000002	000000000000001	0001	78	D	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	144,629.31	0.00
48.00	1112	000000001	000000000000001		78	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	144,629.31
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,392.50			
				Flujo de Efectivo:	22.00	141,236.81			

TOTAL POLIZA 289,258.62 289,258.62

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2015

Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03B03000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	5,270.65	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	5,270.65
3.00	8271	B03228000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	293.46	0.00
4.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	293.46
5.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	12,468.87	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	12,468.87
7.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	8,721.63	0.00
8.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	8,721.63
9.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	2,547.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

10.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	2,547.54
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	4,541.97	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	4,541.97
13.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	11,619.75	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	11,619.75
15.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	7,989.23	0.00
16.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	7,989.23
17.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	2,122.90	0.00
18.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	2,122.90
19.00	8271	B03B03000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	4,922.78	0.00
20.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	4,922.78
21.00	1129	000000001	000000000000001	0001	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	4,131.60	0.00
22.00	1129	000000001	000000000000001	0002	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	4,131.60
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	79	D	PAGO CXP 53/JUL/15 FACTS. AA 27486 Y AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	64,630.38	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000001		78	D	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	64,630.38
Flujo de Efectivo: 22.00 64,630.38									
TOTAL POLIZA								129,260.76	129,260.76

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000001	0003		80 D	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 10/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM CON CAEM.	4,363,020.47	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			80 D	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 10/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM CON CAEM.	0.00	4,363,020.47
Flujo de Efectivo: 23.00 4,363,020.47									

TOTAL POLIZA 4,363,020.47 4,363,020.47

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			81 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,400,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 4,400,000.00									
2.00	1112	000000001	000000000000005			81 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,400,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 4,400,000.00									

TOTAL POLIZA 4,400,000.00 4,400,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3511		82 D	PAGO CXP41 JULIO 2015/LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	54,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3511		82 D	PAGO CXP41 JULIO 2015/LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	0.00	54,000.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		82 D	PAGO CXP41 JULIO 2015/LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	8,640.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		82 D	PAGO CXP41 JULIO 2015/LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	0.00	8,640.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0179	82 D	PAGO CXP41 JULIO 2015/LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	62,640.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			82 D	FRANCISCO JAVIER TELLO RUIZ	0.00	62,640.00
Flujo de Efectivo: 23.00 62,640.00									
TOTAL POLIZA								125,280.00	125,280.00

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				83 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000021			83 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00 600,000.00									
TOTAL POLIZA								600,000.00	600,000.00

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000001			84 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 5,000,000.00									
2.00	1112	000000001	0000000000000005			84 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 5,000,000.00									
TOTAL POLIZA								5,000,000.00	5,000,000.00

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000021			85 D	TRASPASO ENTRE CUETAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 4,000,000.00									
2.00	1112	000000001	0000000000000005			85 D	TRASPASO ENTRE CUETAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,000,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 4,000,000.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				86 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,100,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			86 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,100,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	4,100,000.00			

TOTAL POLIZA 4,100,000.00 4,100,000.00

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		87 D	PAGO CXP71 JULIO 2015/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUTEYM.	17,293.55	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		87 D	PAGO CXP71 JULIO 2015/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUTEYM.	0.00	17,293.55
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		87 D	PAGO CXP71 JULIO 2015/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUTEYM.	2,766.97	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		87 D	PAGO CXP71 JULIO 2015/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUTEYM.	0.00	2,766.97
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0003	87 D	PAGO CXP71 JULIO 2015/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUTEYM.	18,331.17	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			87 D	HILDA HICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	18,331.17
				Flujo de Efectivo:	21.00	18,331.17			

TOTAL POLIZA 38,391.69 38,391.69

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		88 D	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.	130,073.68	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		88 D	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.	0.00	130,073.68
3.00	8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	88 D	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.	130,073.68	0.00
4.00	8120	000004351	0000000000000005	0001	0005	88 D	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.	0.00	130,073.68
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		88 D	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.	20,811.78	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		88 D	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.	0.00	20,811.78
7.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		88 D	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.	20,500.00	0.00
8.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		88 D	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.	0.00	20,500.00
9.00	1129	000000001	000000000000001	0001		88 D	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.	3,280.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		88	D	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.	0.00	3,280.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	88	D	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA MANTTO.	174,665.45	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000001			88	D	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	174,665.45
				Flujo de Efectivo:	26.00	23,780.00				
				Flujo de Efectivo:	28.00	150,885.45				

TOTAL POLIZA 479,404.59 479,404.59

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		89 D	PAGO CXP 73 JULIO 15/MANTENIMIETNO DE LA RED HIDRAULICA.	23,681.90	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		89 D	PAGO CXP 73 JULIO 15/MANTENIMIETNO DE LA RED HIDRAULICA.	0.00	23,681.90
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		89 D	PAGO CXP 73 JULIO 15/MANTENIMIETNO DE LA RED HIDRAULICA.	3,789.10	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		89 D	PAGO CXP 73 JULIO 15/MANTENIMIETNO DE LA RED HIDRAULICA.	0.00	3,789.10
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0001	89 D	PAGO CXP 73 JULIO 15/MANTENIMIETNO DE LA RED HIDRAULICA.	27,471.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			89 D	FUNDIDORA TENAYUCA	0.00	27,471.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	27,471.00			

TOTAL POLIZA 54,942.00 54,942.00

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	G00G00000	020203010205101	3311		90 D	PAGO CXP75 JULIO 2015/AUDITORIA ADMINISTRATIVA.	300,000.00	0.00
2.00	8251	G00G00000	020203010205101	3311		90 D	PAGO CXP75 JULIO 2015/AUDITORIA ADMINISTRATIVA.	0.00	300,000.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		90 D	PAGO CXP75 JULIO 2015/AUDITORIA ADMINISTRATIVA.	48,000.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		90 D	PAGO CXP75 JULIO 2015/AUDITORIA ADMINISTRATIVA.	0.00	48,000.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0119	90 D	PAGO CXP75 JULIO 2015/AUDITORIA ADMINISTRATIVA.	348,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			90 D	ADARA CONSULTORES	0.00	348,000.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	348,000.00			

TOTAL POLIZA 696,000.00 696,000.00

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00225000	020203010205101	3451		91 D	PAGO CXP 49/JUL/15 FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAD DEL ORGANISMO	5,835.00	0.00
2.00	8251	C00225000	020203010205101	3451		91 D	PAGO CXP 49/JUL/15 FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAD DEL ORGANISMO	0.00	5,835.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0184	91	D	PAGO CXP 49/JUL/15 FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO	5,835.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			91	D	PROPIEDAD DEL ORGANISMO HDI SEGUROS S.A DE C.V	0.00	5,835.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	5,835.00				

TOTAL POLIZA

11,670.00 11,670.00

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	2511		92 D	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	2511		92 D	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,974.30
3.00	8271	C00219000	020203010203101	2511		92 D	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	27,897.20	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	2511		92 D	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	27,897.20
5.00	8271	C00221000	020203010203101	2511		92 D	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	41,845.80	0.00
6.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		92 D	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	41,845.80
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		92 D	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	12,274.77	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		92 D	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	12,274.77
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0188	92 D	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	88,992.07	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000001			92 D	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL DE C.	0.00	88,992.07
				Flujo de Efectivo:	22.00	88,992.07			

TOTAL POLIZA

177,984.14 177,984.14

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000021			93 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,900,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,900,000.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000005			93 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,900,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,900,000.00			

TOTAL POLIZA

5,900,000.00 5,900,000.00

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				9 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,000,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000021			9 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,000,000.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA							6,000,000.00	6,000,000.00	
No. de Póliza: D 95		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:20/07/2015		
Número de Contrato:							Capturó:LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			95 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	7,880,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	7,880,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			95 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	7,880,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	7,880,000.00			
TOTAL POLIZA								7,880,000.00	7,880,000.00

No. de Póliza: D 96						Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza:20/07/2015		
Número de Contrato:						Capturó:VIRIDIANA					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5600	C00230000	020203010205101	6139		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	1,862,269.12	0.00		
2.00	8275	C00230000	020203010205101	6139		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	1,862,269.12	0.00		
3.00	8225	C00230000	020203010205101	6139		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00	1,862,269.12		
4.00	5400	C00230000	020203010205101	9112		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	1,980,871.64	0.00		
5.00	8274	C00230000	020203010205101	9112		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	1,980,871.64	0.00		
6.00	8224	C00230000	020203010205101	9112		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00	1,980,871.64		
7.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	614,902.52	0.00		
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0356	96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00	4,458,043.28		
9.00	5600	C00230000	020203010205101	6139		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	371,092.52	0.00		
10.00	8275	C00230000	020203010205101	6139		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	371,092.52	0.00		
11.00	8225	C00230000	020203010205101	6139		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00	371,092.52		
12.00	5400	C00230000	020203010205101	9112		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	427,851.33	0.00		
13.00	8274	C00230000	020203010205101	9112		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	427,851.33	0.00		
14.00	8224	C00230000	020203010205101	9112		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00	427,851.33		
15.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	127,831.02	0.00		
16.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0356	96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00	926,774.87		
17.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0356	96 D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	4,458,043.28	0.00		
18.00	1112	000000001	0000000000000001			96 D	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	4,458,043.28		
				Flujo de Efectivo:	26.00	2,160,232.18					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

				Flujo de Efectivo:	28.00	2,297,811.10				
19.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0356	96	D	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	926,774.87	0.00
20.00	1112	000000001	0000000000000001			96	D	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	926,774.87
				Flujo de Efectivo:	26.00	430,467.33				
				Flujo de Efectivo:	28.00	496,307.54				

TOTAL POLIZA 15,411,720.91 15,411,720.91

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/07/2015
Número de Contrato: Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	97 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	2,243,544.13	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000001	0002		97 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	7,248.43
3.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0004	97 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	2,042.87	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	97 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1,109,599.14	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		97 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	1,109,599.14
6.00	1129	000000001	000000000000001	0001		97 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	851,052.54	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0002		97 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	851,052.54
8.00	4143	000000004	000000000000003	0017		97 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.43	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	97 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.43	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	97 D	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	0.43
11.00	1112	000000001	000000000000001			97 D	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTASRIA	0.00	2,238,339.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	2,238,339.00			

TOTAL POLIZA 4,206,239.54 4,206,239.54

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			98 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	900,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	900,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			98 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	900,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	900,000.00			

TOTAL POLIZA 900,000.00 900,000.00

No. de Póliza: D 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

1.00	1112	000000001	000000000000021	99	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,000,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000005	99	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,000,000.00		

TOTAL POLIZA 4,000,000.00 4,000,000.00

No. de Póliza: D 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				100 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,500,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			100 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	4,500,000.00			
TOTAL POLIZA								4,500,000.00	4,500,000.00

No. de Póliza: D 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	101 D	RETENCIONAA EMPLEADOS 1A QUIN JULIO 2015 (SOLUCIONES BENSER).	126,651.72	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			101 D	RETENCIONAA EMPLEADOS 1A QUIN JULIO 2015 (SOLUCIONES BENSER).	0.00	126,651.72
				Flujo de Efectivo:	33.00	126,651.72			
TOTAL POLIZA								126,651.72	126,651.72

No. de Póliza: D 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	102 D	RETENCION A EMPLEADOS 1A QUIN JULIO (TANCREFIN).	94,428.53	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			102 D	RETENCION A EMPLEADOS 1A QUIN JULIO (TANCREFIN).	0.00	94,428.53
				Flujo de Efectivo:	33.00	94,428.53			
TOTAL POLIZA								94,428.53	94,428.53

No. de Póliza: D 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:22/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	3331		103 D	PAGO CXP79 JULIO 2015/WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	3,420.00	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	3331		103 D	PAGO CXP79 JULIO 2015/WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	0.00	3,420.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		103 D	PAGO CXP79 JULIO 2015/WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	547.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		103	D	PAGO CXP79 JULIO 2015/WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	0.00	547.20
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0597	103	D	PAGO CXP79 JULIO 2015/WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	3,967.20	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			103	D	MEXAGON	0.00	3,967.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,967.20				

TOTAL POLIZA 7,934.40 7,934.40

No. de Póliza: D 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			104 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,000,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			104 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,000,000.00			

TOTAL POLIZA 5,000,000.00 5,000,000.00

No. de Póliza: D 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				105 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			105 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	5,000,000.00			

TOTAL POLIZA 5,000,000.00 5,000,000.00

No. de Póliza: D 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:23/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		106 D	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	46,240.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		106 D	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	46,240.00
3.00	8271	C03222000	020203010205101	2611		106 D	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,953.00	0.00
4.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		106 D	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	17,953.00
5.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611		106 D	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	521.50	0.00
6.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		106 D	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	521.50
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		106 D	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	10,097.72	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		106 D	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	10,097.72
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0169	106 D	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	74,812.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

10.00	1112	000000001	000000000000001		106	D	SERVICIO EL RESCAÑO	0.00	74,812.22
				Flujo de Efectivo:	22.00	74,812.22			

TOTAL POLIZA 149,624.44 149,624.44

No. de Póliza: D 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0368	107 D	PAGO A CTA CXP83 JULIO 2015/RECIBO DGH.	84,772.80	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			107 D	COPIFORMAS,SA DE CV	0.00	84,772.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	84,772.80			

TOTAL POLIZA 84,772.80 84,772.80

No. de Póliza: D 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C00000	020203010205101	3551		108 D	PAGO CXP 84/JUL/15 FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS DEL	98,038.00	0.00
2.00	8251	C00C00000	020203010205101	3551		108 D	PAGO CXP 84/JUL/15 FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS DEL	0.00	98,038.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		108 D	PAGO CXP 84/JUL/15 FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS DEL	15,686.08	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		108 D	PAGO CXP 84/JUL/15 FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS DEL	0.00	15,686.08
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0170	108 D	PAGO CXP 84/JUL/15 FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS DEL	113,724.08	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			108 D	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	113,724.08
				Flujo de Efectivo:	23.00	113,724.08			

TOTAL POLIZA 227,448.16 227,448.16

No. de Póliza: D 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3581		109 D	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	26,570.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3581		109 D	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	0.00	26,570.00
3.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		109 D	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	4,251.20	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		109 D	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	0.00	4,251.20
5.00	8271	B00214000	020203010205101	3581		109 D	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	26,570.00	0.00
6.00	8251	B00214000	020203010205101	3581		109 D	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	0.00	26,570.00
7.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		109 D	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	4,251.20	0.00
8.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		109 D	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	0.00	4,251.20
9.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0392	109 D	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	61,642.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

10.00	1112	000000001	000000000000001	109	D	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	0.00	61,642.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	61,642.40		

TOTAL POLIZA 123,284.80 123,284.80

No. de Póliza: D 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87
3.00	8271	C00222000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
4.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87
5.00	8271	C00227000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
6.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87
7.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87
9.00	1129	000000001	000000000000001	0001		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	4,669.36	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000001	0002		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	4,669.36
11.00	8271	B00214000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87
13.00	8271	C00222000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
14.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87
15.00	8271	C00227000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
16.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87
17.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
18.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87
19.00	1129	000000001	000000000000001	0001		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	3,446.96	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000001	0002		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	3,446.96
21.00	8271	B00214000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	9,220.68	0.00
22.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	9,220.68
23.00	8271	C00222000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,930.99	0.00
24.00	8251	C00222000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	14,930.99
25.00	8271	C00227000	020203010205101	2611		110 D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	17,848.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

26.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	110	D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	17,848.47
27.00	8271	C03219000	020203010203101	2611	110	D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,871.76	0.00
28.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	110	D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	14,871.76
29.00	1129	000000001	000000000000001	0001	110	D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	9,099.50	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000001	0002	110	D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	9,099.50
31.00	2119	000000002	000000000000001	0001	110	D	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	124,814.68	0.00
32.00	1112	000000001	000000000000001		110	D	G.G.GAS S.A. DE C.V.	0.00	124,814.68

Flujo de Efectivo: 22.00 124,814.68

TOTAL POLIZA 249,629.36 249,629.36

No. de Póliza: D 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		111 D	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	2,530.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		111 D	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	2,530.00
3.00	8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	111 D	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	2,530.00	0.00
4.00	8120	000004351	0000000000000005	0001	0005	111 D	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	2,530.00
5.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		111 D	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	404.80	0.00
6.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		111 D	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	404.80
7.00	8271	B00214000	020203010205101	3571		111 D	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	2,780.00	0.00
8.00	8251	B00214000	020203010205101	3571		111 D	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	2,780.00
9.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		111 D	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	444.80	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		111 D	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	444.80
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0617	111 D	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	6,159.60	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000000001			111 D	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO	0.00	6,159.60

Flujo de Efectivo: 22.00 3,224.80

Flujo de Efectivo: 28.00 2,934.80

TOTAL POLIZA 14,849.20 14,849.20

No. de Póliza: D 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	2961		112 D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	11,150.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

2.00	8251	B00B00000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	11,150.00	
3.00	8271	B00214000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	16,608.00	0.00	
4.00	8251	B00214000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	16,608.00	
5.00	8271	B03B03000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,520.00	0.00	
6.00	8251	B03B03000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,520.00	
7.00	8271	B03216000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,060.00	0.00	
8.00	8251	B03216000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,060.00	
9.00	8271	C00230000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,848.00	0.00	
10.00	8251	C00230000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,848.00	
11.00	8271	C00C02000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	2,503.00	0.00	
12.00	8251	C00C02000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,503.00	
13.00	8271	C00219000	020203010203101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	8,528.00	0.00	
14.00	8251	C00219000	020203010203101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	8,528.00	
15.00	8271	C00225000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	8,255.00	0.00	
16.00	8251	C00225000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	8,255.00	
17.00	8271	C03216000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	1,800.00	0.00	
18.00	8251	C03216000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,800.00	
19.00	8271	G00G00000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	657.00	0.00	
20.00	8251	G00G00000	020203010205101	2961	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	657.00	
21.00	1129	000000001	000000000000001	0001	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	8,628.64	0.00	
22.00	1129	000000001	000000000000001	0002	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	8,628.64	
23.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0015	112	D	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR	62,557.64	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000001		112	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	62,557.64	

Flujo de Efectivo: 22.00 62,557.64

TOTAL POLIZA

125,115.28 125,115.28

No. de Póliza: D 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		113 D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	7,040.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		113 D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	7,040.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		113 D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	1,126.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	1,126.40
5.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	7,040.00	0.00
6.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	7,040.00
7.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	25,656.50	0.00
8.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	25,656.50
9.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	25,656.50	0.00
10.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	25,656.50
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	4,105.04	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	4,105.04
13.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	677.00	0.00
14.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	677.00
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	108.32	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	108.32
17.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	677.00	0.00
18.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	677.00
19.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	670.00	0.00
20.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	670.00
21.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	670.00	0.00
22.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	670.00
23.00	1129	000000001	000000000000001	0001		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	107.20	0.00
24.00	1129	000000001	000000000000001	0002		113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	0.00	107.20
25.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0251	113	D	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA MANTTO.	39,904.00	0.00
26.00	1112	000000001	000000000000001			113	D	ACYPESA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	39,904.00

Flujo de Efectivo: 28.00 39,904.00

TOTAL POLIZA

113,437.96 113,437.96

No. de Póliza: D 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	114 D	DESCUENTO A EMPLEADOS MAYO Y JUNIO 2015 (IMPULSORA PROMOBIEEN).	88,675.86	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			114 D	DESCUENTO A EMPLEADOS MAYO Y JUNIO 2015 (IMPULSORA PROMOBIEEN).	0.00	88,675.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 33.00 88,675.86

TOTAL POLIZA

88,675.86

88,675.86

No. de Póliza: D 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			115 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,000,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			115 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,000,000.00			

TOTAL POLIZA

5,000,000.00

5,000,000.00

No. de Póliza: D 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				116 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,500,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			116 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	5,500,000.00			

TOTAL POLIZA

5,500,000.00

5,500,000.00

No. de Póliza: D 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			117 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			117 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00			

TOTAL POLIZA

1,000,000.00

1,000,000.00

No. de Póliza: D 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	2111		118 D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9384 DEPTO. DE SISTEMAS	2,273.70	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	2111		118 D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9384 DEPTO. DE SISTEMAS	0.00	2,273.70
3.00	8271	C00C00000	020203010205101	2111		118 D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9414 DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	4,896.52	0.00
4.00	8251	C00C00000	020203010205101	2111		118 D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9414 DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	4,896.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

5.00	8271	B00213000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	3,120.11	0.00
6.00	8251	B00213000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	0.00	3,120.11
7.00	8271	B00213000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	455.00	0.00
8.00	8251	B00213000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	0.00	455.00
9.00	8271	C00227000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9356 DEPTO. DE CONSERVACION DE MANTTO.	3,153.59	0.00
10.00	8251	C00227000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9356 DEPTO. DE CONSERVACION DE MANTTO.	0.00	3,153.59
11.00	8271	C03216000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9426 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	3,076.46	0.00
12.00	8251	C03216000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9426 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	3,076.46
13.00	8271	B00204000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9348 DEPTO. TESORERIA	1,235.40	0.00
14.00	8251	B00204000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9348 DEPTO. TESORERIA	0.00	1,235.40
15.00	8271	C00222000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.P.	4,994.09	0.00
16.00	8251	C00222000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.P.	0.00	4,994.09
17.00	8271	C00222000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.P.	91.00	0.00
18.00	8251	C00222000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.P.	0.00	91.00
19.00	8271	B00204000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9349 DEPTO. TESORERIA	6,430.59	0.00
20.00	8251	B00204000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9349 DEPTO. TESORERIA	0.00	6,430.59
21.00	8271	C00225000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9350 DEPTO. ELECTROMECANICO	1,394.53	0.00
22.00	8251	C00225000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9350 DEPTO. ELECTROMECANICO	0.00	1,394.53
23.00	8271	C00C02000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9352 SUBDIRECCION DE OPERACION	3,239.26	0.00
24.00	8251	C00C02000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9352 SUBDIRECCION DE OPERACION	0.00	3,239.26
25.00	8271	C00219000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	3,117.10	0.00
26.00	8251	C00219000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	0.00	3,117.10
27.00	8271	C00219000	020203010203101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	273.00	0.00
28.00	8251	C00219000	020203010203101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	0.00	273.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9344 DEPTO. DE COORDINACION SOCIAL	2,521.23	0.00
30.00	8251	A00231000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9344 DEPTO. DE COORDINACION SOCIAL	0.00	2,521.23
31.00	8271	D00D00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9347 DIR. JURIDICA	2,643.80	0.00
32.00	8251	D00D00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9347 DIR. JURIDICA	0.00	2,643.80
33.00	8271	D00D00000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9347 DIR. JURIDICA	273.00	0.00
34.00	8251	D00D00000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9347 DIR. JURIDICA	0.00	273.00
35.00	8271	B03228000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9597 DEPTO. EJECUCION FISCAL	12,168.50	0.00
36.00	8251	B03228000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9597 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	12,168.50
37.00	8271	C00218000	020203010201101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9351 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	1,411.76	0.00
38.00	8251	C00218000	020203010201101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9351 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,411.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

39.00	8271	G00G00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9582 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	5,819.48	0.00
40.00	8251	G00G00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9582 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	0.00	5,819.48
41.00	8271	G00G00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9583 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	4,389.78	0.00
42.00	8251	G00G00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9583 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	0.00	4,389.78
43.00	8271	B00214000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9434 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. GRALES.	4,191.82	0.00
44.00	8251	B00214000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9434 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. GRALES.	0.00	4,191.82
45.00	8271	B00209000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9519 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	5,127.08	0.00
46.00	8251	B00209000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9519 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	5,127.08
47.00	8271	B00207000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9436 DEPTO. CONTABILIDAD	1,535.97	0.00
48.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9436 DEPTO. CONTABILIDAD	0.00	1,535.97
49.00	8271	B00207000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9437 DEPTO. CONTABILIDAD	3,543.61	0.00
50.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9437 DEPTO. CONTABILIDAD	0.00	3,543.61
51.00	8271	B00B01000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9433 SUBDIRECCION DE FINANZAS	3,046.35	0.00
52.00	8251	B00B01000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9433 SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	3,046.35
53.00	8271	B00B00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9429 DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	2,608.80	0.00
54.00	8251	B00B00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9429 DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	2,608.80
55.00	8271	B00214000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9377 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. GRALES.	6,985.00	0.00
56.00	8251	B00214000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9377 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. GRALES.	0.00	6,985.00
57.00	8271	C03222000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.O.	4,450.42	0.00
58.00	8251	C03222000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.O.	0.00	4,450.42
59.00	8271	C03222000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.O.	1,472.20	0.00
60.00	8251	C03222000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Z.O.	0.00	1,472.20
61.00	8271	C03216000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,810.87	0.00
62.00	8251	C03216000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	5,810.87
63.00	8271	C03216000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	1,739.70	0.00
64.00	8251	C03216000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	1,739.70
65.00	8271	C03216000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9428 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,888.28	0.00
66.00	8251	C03216000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9428 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	5,888.28
67.00	8271	C00221000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO	3,798.87	0.00
68.00	8251	C00221000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	3,798.87
69.00	8271	C00221000	020203010203101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO	182.00	0.00
70.00	8251	C00221000	020203010203101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	182.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

71.00	8271	B00214000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9506 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	11,323.00	0.00
72.00	8251	B00214000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9506 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	0.00	11,323.00
73.00	8271	B03202000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9518 DEPTO. FACTURACION	4,776.92	0.00
74.00	8251	B03202000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9518 DEPTO. FACTURACION	0.00	4,776.92
75.00	8271	C03219000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9520 DEPTO. AGUA POTABLE Z.O.	4,279.59	0.00
76.00	8251	C03219000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9520 DEPTO. AGUA POTABLE Z.O.	0.00	4,279.59
77.00	8271	B03202000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9523 DEPTO. FACTURACION	2,059.00	0.00
78.00	8251	B03202000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9523 DEPTO. FACTURACION	0.00	2,059.00
79.00	8271	D00D00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9585 DIR. JURIDICA	116.15	0.00
80.00	8251	D00D00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9585 DIR. JURIDICA	0.00	116.15
81.00	8271	C00C02000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9587 SUBDIRECCION DE OPERACION	5,561.59	0.00
82.00	8251	C00C02000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9587 SUBDIRECCION DE OPERACION	0.00	5,561.59
83.00	8271	C00C02000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9587 SUBDIRECCION DE OPERACION	455.00	0.00
84.00	8251	C00C02000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9587 SUBDIRECCION DE OPERACION	0.00	455.00
85.00	8271	B00B02000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1,387.79	0.00
86.00	8251	B00B02000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,387.79
87.00	8271	B00B02000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	576.29	0.00
88.00	8251	B00B02000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	576.29
89.00	8271	B00214000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9743 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	3,014.67	0.00
90.00	8251	B00214000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9743 DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GRALES.	0.00	3,014.67
91.00	8271	C03216000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9750 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	2,990.00	0.00
92.00	8251	C03216000	020203010205101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9750 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	2,990.00
93.00	8271	B00204000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9745 DEPTO. TESORERIA	1,140.00	0.00
94.00	8251	B00204000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9745 DEPTO. TESORERIA	0.00	1,140.00
95.00	8271	C00219000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9746 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	3,010.45	0.00
96.00	8251	C00219000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9746 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	0.00	3,010.45
97.00	8271	C00219000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	4,361.99	0.00
98.00	8251	C00219000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	0.00	4,361.99
99.00	8271	C00219000	020203010203101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	1,805.89	0.00
100.00	8251	C00219000	020203010203101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	0.00	1,805.89
101.00	8271	B03228000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9410 DEPTO. EJECUCION FISCAL	1,498.40	0.00
102.00	8251	B03228000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9410 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	1,498.40
103.00	8271	B00209000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9751 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	5,435.62	0.00
104.00	8251	B00209000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9751 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	5,435.62
105.00	8271	C00218000	020203010201101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9386 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	2,618.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

106.00	8251	C00218000	020203010201101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9386 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,618.29	
107.00	8271	B03208000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9387 DEPTO. LIQUIDACION Y PADRON	2,174.05	0.00	
108.00	8251	B03208000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9387 DEPTO. LIQUIDACION Y PADRON	0.00	2,174.05	
109.00	8271	B00206000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9412 DEPTO. PLANEACION Y PRESUPUESTO	886.78	0.00	
110.00	8251	B00206000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9412 DEPTO. PLANEACION Y PRESUPUESTO	0.00	886.78	
111.00	8271	A00234000	020203010204101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9748 DEPTO. DE DIFUSION	5,710.75	0.00	
112.00	8251	A00234000	020203010204101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9748 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	5,710.75	
113.00	8271	A00234000	020203010204101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9748 DEPTO. DE DIFUSION	1,455.87	0.00	
114.00	8251	A00234000	020203010204101	2112	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9748 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	1,455.87	
115.00	8271	A00234000	020203010204101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9749 DEPTO. DE DIFUSION	4,384.47	0.00	
116.00	8251	A00234000	020203010204101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9749 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	4,384.47	
117.00	8271	B03228000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9381 DEPTO. EJECUCION FISCAL	8,676.00	0.00	
118.00	8251	B03228000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9381 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	8,676.00	
119.00	8271	A00A00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9522 DIR. GENERAL	1,344.28	0.00	
120.00	8251	A00A00000	020203010205101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9522 DIR. GENERAL	0.00	1,344.28	
121.00	8271	C00219000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9346 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	6,499.80	0.00	
122.00	8251	C00219000	020203010203101	2111	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9346 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	0.00	6,499.80	
123.00	1129	000000001	000000000000001	0001	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 FACTS. 9344 A 9353, 9356, 9376 A 9377, 9381, 9384, 9386 A 9387, 9410, 9412, 9414, 9425 A 94	32,784.20	0.00	
124.00	1129	000000001	000000000000001	0002	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 FACTS. 9344 A 9353, 9356, 9376 A 9377, 9381, 9384, 9386 A 9387, 9410, 9412, 9414, 9425 A 94	0.00	32,784.20	
125.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0360	118	D	PAGO CXP 90/JUL/15 FACTS. 9344 A 9353, 9356, 9376 A 9377, 9381, 9384, 9386 A 9387, 9410, 9412, 9414, 9425 A 94	237,685.71	0.00
126.00	1112	000000001	000000000000001		118	D	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	237,685.71	

Flujo de Efectivo: 22.00 237,685.71

TOTAL POLIZA

475,371.42 475,371.42

No. de Póliza: D 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03B03000	020203010205101	2961		119 D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	4,400.00	0.00
2.00	8251	B03B03000	020203010205101	2961		119 D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	4,400.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		119 D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	704.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		119 D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	704.00
5.00	8271	C03222000	020203010205101	2961		119 D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	40,392.00	0.00
6.00	8251	C03222000	020203010205101	2961		119 D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	40,392.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		119 D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	6,462.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

8.00	1129	000000001	000000000000001	0002	119	D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	6,462.72
9.00	8271	B03216000	020203010205101	2961	119	D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	4,312.00	0.00
10.00	8251	B03216000	020203010205101	2961	119	D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	4,312.00
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001	119	D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	689.92	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002	119	D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	689.92
13.00	8271	C03222000	020203010205101	2961	119	D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	27,500.00	0.00
14.00	8251	C03222000	020203010205101	2961	119	D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	27,500.00
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001	119	D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	4,400.00	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000001	0002	119	D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	4,400.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0001	119	D	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	88,860.64	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000001		119	D	BODEGA DE LLANTAS	0.00	88,860.64
				Flujo de Efectivo:	22.00	88,860.64			
TOTAL POLIZA								177,721.28	177,721.28

No. de Póliza: D 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C03219000	020203010203101	6139	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	8,298.00	0.00
2.00	8255	C03219000	020203010203101	6139	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	0.00	8,298.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	1,327.68	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	0.00	1,327.68
5.00	8275	C03222000	020203010205101	6139	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	8,622.00	0.00
6.00	8255	C03222000	020203010205101	6139	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	0.00	8,622.00
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	1,411.52	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	0.00	1,411.52
9.00	8275	C00227000	020203010205101	6139	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	37,288.00	0.00
10.00	8255	C00227000	020203010205101	6139	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	0.00	37,288.00
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	5,966.08	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	0.00	5,966.08
13.00	8275	C03219000	020203010203101	6139	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	22,750.00	0.00
14.00	8255	C03219000	020203010203101	6139	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	0.00	22,750.00
15.00	1129	000000001	000000000000001	0001	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	3,640.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

16.00	1129	000000001	000000000000001	0002		120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	0.00	3,640.00
17.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0273	120	D	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILLA)	89,495.48	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000001			120	D	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	89,495.48
Flujo de Efectivo: 26.00 89,495.48										
TOTAL POLIZA									178,798.76	178,798.76

No. de Póliza: D 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			121 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,000,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			121 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	4,000,000.00			
							TOTAL POLIZA	4,000,000.00	4,000,000.00

No. de Póliza: D 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03202000	020203010205101	3362		122 D	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	148,464.79	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	3362		122 D	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	0.00	148,464.79
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		122 D	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	23,754.36	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		122 D	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	0.00	23,754.36
5.00	8271	B03202000	020203010205101	3362		122 D	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	423,135.67	0.00
6.00	8251	B03202000	020203010205101	3362		122 D	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	0.00	423,135.67
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001		122 D	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	67,701.70	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002		122 D	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	0.00	67,701.70
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0121	122 D	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADEUDOS A USUARIOS.	663,056.52	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000001			122 D	COLTOMEX	0.00	663,056.52
				Flujo de Efectivo:	23.00	663,056.52			
TOTAL POLIZA								1,326,113.04	1,326,113.04

No. de Póliza: D 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

1.00	8271	C00222000	020203010205101	2491		123	D	PAGO CXP 93/JUL/15, FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	35,904.50	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	2491		123	D	PAGO CXP 93/JUL/15, FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	35,904.50
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		123	D	PAGO CXP 93/JUL/15, FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	5,744.72	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		123	D	PAGO CXP 93/JUL/15, FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	5,744.72
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0268	123	D	PAGO CXP 93/JUL/15, FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	41,649.22	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			123	D	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	41,649.22
Flujo de Efectivo: 22.00 41,649.22										

TOTAL POLIZA 83,298.44 83,298.44

No. de Póliza: D 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	13,311.94	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	13,311.94
3.00	8271	C03222000	020203010205101	2611		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	6,806.94	0.00
4.00	8251	C03222000	020203010205101	2611		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	6,806.94
5.00	8271	C00225000	020203010205101	2611		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	2,114.80	0.00
6.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	2,114.80
7.00	8271	C03216000	020203010205101	2611		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	3,115.22	0.00
8.00	8251	C03216000	020203010205101	2611		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	3,115.22
9.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
10.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	1,174.89
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	4,111.31	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002		124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	4,111.31
13.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0183	124 D	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	30,635.10	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000001			124 D	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	30,635.10
				Flujo de Efectivo:	22.00	30,635.10			

TOTAL POLIZA 61,270.20 61,270.20

No. de Póliza: D 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611		125 D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,815.13	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		125 D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	3,815.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

3.00	8271	A00231000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	372.91	0.00
4.00	8251	A00231000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	372.91
5.00	8271	A00234000	020203010204101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	763.79	0.00
6.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	763.79
7.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,544.86	0.00
8.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	10,544.86
9.00	8271	B00B02000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,468.61	0.00
10.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,468.61
11.00	8271	B00209000	020203010205101	1546	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	4,052.23	0.00
12.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	4,052.23
13.00	8271	B00213000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,037.96	0.00
14.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,037.96
15.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	6,509.05	0.00
16.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	6,509.05
17.00	8271	B03202000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	681.43	0.00
18.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	681.43
19.00	8271	B03208000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	944.26	0.00
20.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	944.26
21.00	8271	B03216000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
22.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	587.44
23.00	8271	B03228000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,138.29	0.00
24.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,138.29
25.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
26.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	293.72
27.00	8271	C00218000	020203010201101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	878.87	0.00
28.00	8251	C00218000	020203010201101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	878.87
29.00	8271	C00230000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
30.00	8251	C00230000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	587.44
31.00	8271	C00233000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
32.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	587.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

33.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,423.61	0.00
34.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,423.61
35.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,862.42	0.00
36.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	3,862.42
37.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	41,402.43	0.00
38.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	41,402.43
39.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	17,957.02	0.00
40.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	17,957.02
41.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,819.17	0.00
42.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,819.17
43.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,052.05	0.00
44.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	10,052.05
45.00	8271	G00G00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,104.83	0.00
46.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,104.83
47.00	1129	000000001	000000000000001	0001	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	17,652.82	0.00
48.00	1129	000000001	000000000000001	0002	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	17,652.82
49.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,246.04	0.00
50.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,246.04
51.00	8271	A00234000	020203010204101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	846.86	0.00
52.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	846.86
53.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	9,539.10	0.00
54.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	9,539.10
55.00	8271	B00B02000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,468.61	0.00
56.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,468.61
57.00	8271	B00209000	020203010205101	1546	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,524.66	0.00
58.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	3,524.66
59.00	8271	B00213000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,762.33	0.00
60.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,762.33
61.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	5,619.48	0.00
62.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	5,619.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

63.00	8271	B03202000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	975.16	0.00
64.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	975.16
65.00	8271	B03208000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	763.68	0.00
66.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	763.68
67.00	8271	B03216000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
68.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	293.72
69.00	8271	B03228000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,844.57	0.00
70.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,844.57
71.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,507.72	0.00
72.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,507.72
73.00	8271	C00218000	020203010201101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
74.00	8251	C00218000	020203010201101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	587.44
75.00	8271	C00230000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	881.17	0.00
76.00	8251	C00230000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	881.17
77.00	8271	C00233000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,040.60	0.00
78.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,040.60
79.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,357.11	0.00
80.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,357.11
81.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,291.03	0.00
82.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,291.03
83.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	34,693.94	0.00
84.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	34,693.94
85.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	22,752.45	0.00
86.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	22,752.45
87.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	3,359.00	0.00
88.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	3,359.00
89.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,830.22	0.00
90.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	10,830.22
91.00	8271	G00G00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,919.65	0.00
92.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,919.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

93.00	1129	000000001	000000000000001	0001		125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	17,221.82	0.00
94.00	1129	000000001	000000000000001	0002		125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	17,221.82
95.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0182	125	D	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	259,864.14	0.00
96.00	1112	000000001	000000000000001			125	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	259,864.14
						Flujo de Efectivo:	21.00	8,751.35		
						Flujo de Efectivo:	22.00	251,112.79		

TOTAL POLIZA 519,728.28 519,728.28

No. de Póliza: D 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		126 D	PAGO CXP 96/JUL/15 FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIENTO"	21,675.96	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		126 D	PAGO CXP 96/JUL/15 FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIENTO"	0.00	21,675.96
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0074	126 D	PAGO CXP 96/JUL/15 FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIENTO"	154,170.29	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			126 D	ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	154,170.29
				Flujo de Efectivo:	26.00	154,170.29			

TOTAL POLIZA 175,846.25 175,846.25

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		127 D	PAGO CXP 97/JUL/15 FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DE LAGO RECREATIVO"	94,159.06	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		127 D	PAGO CXP 97/JUL/15 FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DE LAGO RECREATIVO"	0.00	94,159.06
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0069	127 D	PAGO CXP 97/JUL/15 FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DE LAGO RECREATIVO"	679,710.71	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			127 D	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	679,710.71
				Flujo de Efectivo:	26.00	679,710.71			

TOTAL POLIZA 773,869.77 773,869.77

No. de Póliza: D 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:28/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		128 D	PAGO CXP 98/JUL/15 FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REY	270,299.78	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		128 D	PAGO CXP 98/JUL/15 FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REY	0.00	270,299.78
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	128 D	PAGO CXP 98/JUL/15 FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REY	1,922,507.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	1112	000000001	000000000000013	128	D	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	0.00	1,922,507.21
Flujo de Efectivo:				26.00	1,922,507.21			

TOTAL POLIZA 2,192,806.99 2,192,806.99

No. de Póliza: D 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/07/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		129 D	PAGO CXP 99/JUL/15 FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REY	270,091.34	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		129 D	PAGO CXP 99/JUL/15 FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REY	0.00	270,091.34
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	129 D	PAGO CXP 99/JUL/15 FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS REY	1,921,024.68	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			129 D	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	0.00	1,921,024.68
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,921,024.68			

TOTAL POLIZA 2,191,116.02 2,191,116.02

No. de Póliza: D 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/07/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1129	000000001	000000000000001	0001		130 D	PAGO CXP 100/JUL/15 FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS RE	269,564.05	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000001	0002		130 D	PAGO CXP 100/JUL/15 FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS RE	0.00	269,564.05
3.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0085	130 D	PAGO CXP 100/JUL/15 FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DE AGUA POTABLE: INDECO LOS RE	1,917,274.33	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			130 D	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	0.00	1,917,274.33
				Flujo de Efectivo:	26.00	1,917,274.33			

TOTAL POLIZA 2,186,838.38 2,186,838.38

No. de Póliza: D 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:28/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	131 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,733,873.67	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			131 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,733,873.67
Flujo de Efectivo:				21.00	2,733,873.67				

TOTAL POLIZA 2,733,873.67 2,733,873.67

No. de Póliza: D 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:29/07/2015
Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			132 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

				Flujo de Efectivo:		15.00	1,000,000.00				
2.00	1112	000000001	000000000000005				132	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:		31.00	1,000,000.00				
TOTAL POLIZA										1,000,000.00	1,000,000.00
No. de Póliza: D 133			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:29/07/2015	
Número de Contrato:										Capturó:LORENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1121	000000004				133	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	400,000.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000021			133	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	400,000.00	
				Flujo de Efectivo:		30.00	400,000.00				
TOTAL POLIZA										400,000.00	400,000.00
No. de Póliza: D 134			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:29/07/2015	
Número de Contrato:										Capturó:LORENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000021			134	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	7,300,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:		14.00	7,300,000.00				
2.00	1121	000000004				134	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	7,300,000.00	
TOTAL POLIZA										7,300,000.00	7,300,000.00
No. de Póliza: D 135			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:29/07/2015	
Número de Contrato:										Capturó:LORENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000021			135	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	200,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:		14.00	200,000.00				
2.00	1121	000000004				135	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	200,000.00	
TOTAL POLIZA										200,000.00	200,000.00
No. de Póliza: D 136			Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza:29/07/2015	
Número de Contrato:										Capturó:LORENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	8271	C00219000	020203010203101	3571		136	D	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ. PESADA	114,891.00	0.00	
2.00	8251	C00219000	020203010203101	3571		136	D	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ. PESADA	0.00	114,891.00	
3.00	8271	C00222000	020203010205101	3571		136	D	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ. PESADA	85,490.00	0.00	
4.00	8251	C00222000	020203010205101	3571		136	D	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ. PESADA	0.00	85,490.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		136	D	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ. PESADA	32,060.96	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000001	0002		136	D	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ. PESADA	0.00	32,060.96
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0398	136	D	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ. PESADA	232,441.96	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			136	D	DIESEL ASOCIADOS.	0.00	232,441.96
Flujo de Efectivo: 23.00 232,441.96										

TOTAL POLIZA 464,883.92 464,883.92

No. de Póliza: D 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0026	137 D	PAGO CXP282/DIC/2014 LEVANTAMIENTO DE CENSO.	449,905.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			137 D	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	449,905.90
				Flujo de Efectivo:	28.00	449,905.90			

TOTAL POLIZA 449,905.90 449,905.90

No. de Póliza: D 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:29/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3261		138 D	PAGO CXP103 RENTA DE ANDAMIOS.	3,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3261		138 D	PAGO CXP103 RENTA DE ANDAMIOS.	0.00	3,000.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		138 D	PAGO CXP103 RENTA DE ANDAMIOS.	480.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		138 D	PAGO CXP103 RENTA DE ANDAMIOS.	0.00	480.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0193	138 D	PAGO CXP103 RENTA DE ANDAMIOS.	3,480.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			138 D	MILT SERV CONSTRU YAJRD	0.00	3,480.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,480.00			

TOTAL POLIZA 6,960.00 6,960.00

No. de Póliza: D 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		139 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,787.38	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		139 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,787.38	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		139 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	24,787.38
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1311		139 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1311		139 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1311		139 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		139 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,356.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

8.00	8271	A00201000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,356.90	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,356.90
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,855.50	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,855.50	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	9,855.50
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	447.51	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	447.51	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	447.51
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	633.68	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	633.68	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	633.68
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,493.17	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,493.17	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	9,493.17
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,047.50	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,047.50	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,047.50
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,876.28	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,876.28	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,876.28
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	179.73	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	179.73	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	179.73
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	254.50	0.00
32.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	254.50	0.00
33.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	254.50
34.00	5100	A00234000	020203010204101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,273.71	0.00
35.00	8271	A00234000	020203010204101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,273.71	0.00
36.00	8221	A00234000	020203010204101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,273.71
37.00	5100	A00234000	020203010204101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00
38.00	8271	A00234000	020203010204101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00
39.00	8221	A00234000	020203010204101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	200.00
40.00	5100	A00234000	020203010204101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,430.00	0.00
41.00	8271	A00234000	020203010204101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,430.00	0.00
42.00	8221	A00234000	020203010204101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	8,430.00
43.00	5100	A00234000	020203010204101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,833.40	0.00
44.00	8271	A00234000	020203010204101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,833.40	0.00
45.00	8221	A00234000	020203010204101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,833.40
46.00	5100	A00234000	020203010204101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	128.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

47.00	8271	A00234000	020203010204101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	128.66	0.00
48.00	8221	A00234000	020203010204101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	128.66
49.00	5100	A00234000	020203010204101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	182.18	0.00
50.00	8271	A00234000	020203010204101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	182.18	0.00
51.00	8221	A00234000	020203010204101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	182.18
52.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,096.45	0.00
53.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,096.45	0.00
54.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,096.45
55.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	42,185.54	0.00
56.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	42,185.54	0.00
57.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	42,185.54
58.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,981.06	0.00
59.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,981.06	0.00
60.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,981.06
61.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	589.44	0.00
62.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	589.44	0.00
63.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	589.44
64.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	834.64	0.00
65.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	834.64	0.00
66.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	834.64
67.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,839.20	0.00
68.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,839.20	0.00
69.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	7,839.20
70.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
71.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
72.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
73.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,145.00	0.00
74.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,145.00	0.00
75.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,145.00
76.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,132.85	0.00
77.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,132.85	0.00
78.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,132.85
79.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	157.36	0.00
80.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	157.36	0.00
81.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	157.36
82.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	222.82	0.00
83.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	222.82	0.00
84.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	222.82
85.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,546.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

86.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,546.10	0.00
87.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	22,546.10
88.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,783.78	0.00
89.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,783.78	0.00
90.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	23,783.78
91.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,687.03	0.00
92.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,687.03	0.00
93.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	8,687.03
94.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	402.76	0.00
95.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	402.76	0.00
96.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	402.76
97.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.31	0.00
98.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.31	0.00
99.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	570.31
100.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,728.92	0.00
101.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,728.92	0.00
102.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,728.92
103.00	5100	B00206000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	100.00	0.00
104.00	8271	B00206000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	100.00	0.00
105.00	8221	B00206000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	100.00
106.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,439.35	0.00
107.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,439.35	0.00
108.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,439.35
109.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,597.11	0.00
110.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,597.11	0.00
111.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,597.11
112.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80.22	0.00
113.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80.22	0.00
114.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	80.22
115.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	113.59	0.00
116.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	113.59	0.00
117.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	113.59
118.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,229.68	0.00
119.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,229.68	0.00
120.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,229.68
121.00	5100	B00207000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
122.00	8271	B00207000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
123.00	8221	B00207000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
124.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,299.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

125.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,299.06	0.00
126.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,299.06
127.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,925.28	0.00
128.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,925.28	0.00
129.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,925.28
130.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	512.13	0.00
131.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	512.13	0.00
132.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	512.13
133.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	725.17	0.00
134.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	725.17	0.00
135.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	725.17
136.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,502.47	0.00
137.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,502.47	0.00
138.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	44,502.47
139.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	800.00	0.00
140.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	800.00	0.00
141.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	800.00
142.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	30,101.39	0.00
143.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	30,101.39	0.00
144.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	30,101.39
145.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
146.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
147.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
148.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,305.37	0.00
149.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,305.37	0.00
150.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	14,305.37
151.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	662.30	0.00
152.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	662.30	0.00
153.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	662.30
154.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	937.81	0.00
155.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	937.81	0.00
156.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	937.81
157.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	59,036.73	0.00
158.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	59,036.73	0.00
159.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	59,036.73
160.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00
161.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00
162.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,100.00
163.00	5100	B00213000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,436.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

164.00	8271	B00213000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,436.60	0.00
165.00	8221	B00213000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,436.60
166.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,800.77	0.00
167.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,800.77	0.00
168.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	71,800.77
169.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,533.07	0.00
170.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,533.07	0.00
171.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	24,533.07
172.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,143.47	0.00
173.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,143.47	0.00
174.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,143.47
175.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,619.16	0.00
176.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,619.16	0.00
177.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,619.16
178.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	81,439.99	0.00
179.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	81,439.99	0.00
180.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	81,439.99
181.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00
182.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00
183.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,200.00
184.00	5100	B00214000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.38	0.00
185.00	8271	B00214000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.38	0.00
186.00	8221	B00214000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	48.38
187.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	94,995.82	0.00
188.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	94,995.82	0.00
189.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	94,995.82
190.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	33,832.11	0.00
191.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	33,832.11	0.00
192.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	33,832.11
193.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,543.81	0.00
194.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,543.81	0.00
195.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,543.81
196.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,186.04	0.00
197.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,186.04	0.00
198.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,186.04
199.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,452.25	0.00
200.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,452.25	0.00
201.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	77,452.25
202.00	5100	B00B00000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

203.00	8271	B00B00000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00
204.00	8221	B00B00000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	200.00
205.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	106,696.18	0.00
206.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	106,696.18	0.00
207.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	106,696.18
208.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,950.80	0.00
209.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,950.80	0.00
210.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	34,950.80
211.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,611.30	0.00
212.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,611.30	0.00
213.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,611.30
214.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,281.60	0.00
215.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,281.60	0.00
216.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,281.60
217.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,836.81	0.00
218.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,836.81	0.00
219.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	31,836.81
220.00	5100	B00B01000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00
221.00	8271	B00B01000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00
222.00	8221	B00B01000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	200.00
223.00	5100	B00B01000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,089.90	0.00
224.00	8271	B00B01000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,089.90	0.00
225.00	8221	B00B01000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,089.90
226.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,713.73	0.00
227.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,713.73	0.00
228.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,713.73
229.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,086.81	0.00
230.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,086.81	0.00
231.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	13,086.81
232.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	597.19	0.00
233.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	597.19	0.00
234.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	597.19
235.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	845.62	0.00
236.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	845.62	0.00
237.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	845.62
238.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,490.14	0.00
239.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,490.14	0.00
240.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	53,490.14
241.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,135.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

242.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,135.03	0.00
243.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	71,135.03
244.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,315.44	0.00
245.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,315.44	0.00
246.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	23,315.44
247.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,090.47	0.00
248.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,090.47	0.00
249.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,090.47
250.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,544.11	0.00
251.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,544.11	0.00
252.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,544.11
253.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	79,169.43	0.00
254.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	79,169.43	0.00
255.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	79,169.43
256.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,700.00	0.00
257.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,700.00	0.00
258.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,700.00
259.00	5100	B03202000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82.93	0.00
260.00	8271	B03202000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82.93	0.00
261.00	8221	B03202000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	82.93
262.00	5100	B03202000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	746.39	0.00
263.00	8271	B03202000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	746.39	0.00
264.00	8221	B03202000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	746.39
265.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80,831.78	0.00
266.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80,831.78	0.00
267.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	80,831.78
268.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,200.00	0.00
269.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,200.00	0.00
270.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	7,200.00
271.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,510.78	0.00
272.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,510.78	0.00
273.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	31,510.78
274.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,459.40	0.00
275.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,459.40	0.00
276.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,459.40
277.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,066.51	0.00
278.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,066.51	0.00
279.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,066.51
280.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	111,145.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

281.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	111,145.59	0.00
282.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	111,145.59
283.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
284.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
285.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,900.00
286.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	133,560.11	0.00
287.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	133,560.11	0.00
288.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	133,560.11
289.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
290.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
291.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
292.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,719.84	0.00
293.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,719.84	0.00
294.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	46,719.84
295.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,167.42	0.00
296.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,167.42	0.00
297.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,167.42
298.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,069.07	0.00
299.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,069.07	0.00
300.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,069.07
301.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,177.27	0.00
302.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,177.27	0.00
303.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,177.27
304.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
305.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
306.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
307.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	708.61	0.00
308.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	708.61	0.00
309.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	708.61
310.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32.18	0.00
311.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32.18	0.00
312.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	32.18
313.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	45.56	0.00
314.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	45.56	0.00
315.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	45.56
316.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,746.77	0.00
317.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,746.77	0.00
318.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,746.77
319.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

320.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
321.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
322.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,642.69	0.00
323.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,642.69	0.00
324.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,642.69
325.00	5100	B03216000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
326.00	8271	B03216000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
327.00	8221	B03216000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
328.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,170.33	0.00
329.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,170.33	0.00
330.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,170.33
331.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.08	0.00
332.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.08	0.00
333.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	570.08
334.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	807.24	0.00
335.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	807.24	0.00
336.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	807.24
337.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,869.30	0.00
338.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,869.30	0.00
339.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	44,869.30
340.00	5100	B03228000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
341.00	8271	B03228000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
342.00	8221	B03228000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,400.00
343.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	67,355.76	0.00
344.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	67,355.76	0.00
345.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	67,355.76
346.00	5100	B03228000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
347.00	8271	B03228000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
348.00	8221	B03228000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
349.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,942.87	0.00
350.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,942.87	0.00
351.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	21,942.87
352.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,010.84	0.00
353.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,010.84	0.00
354.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,010.84
355.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,431.36	0.00
356.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,431.36	0.00
357.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,431.36
358.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,100.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

359.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,100.71	0.00
360.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	77,100.71
361.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,700.00	0.00
362.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,700.00	0.00
363.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,700.00
364.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	72,618.11	0.00
365.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	72,618.11	0.00
366.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	72,618.11
367.00	5100	B03B03000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00
368.00	8271	B03B03000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00
369.00	8221	B03B03000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	600.00
370.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,113.80	0.00
371.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,113.80	0.00
372.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	28,113.80
373.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,308.23	0.00
374.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,308.23	0.00
375.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,308.23
376.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,852.46	0.00
377.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,852.46	0.00
378.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,852.46
379.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
380.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
381.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,056.83
382.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00
383.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00
384.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	600.00
385.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	556.00	0.00
386.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	556.00	0.00
387.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	556.00
388.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,544.73	0.00
389.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,544.73	0.00
390.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,544.73
391.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,240.43	0.00
392.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,240.43	0.00
393.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,240.43
394.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	197.76	0.00
395.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	197.76	0.00
396.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	197.76
397.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	280.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

398.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	280.03	0.00
399.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	280.03
400.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	275,190.96	0.00
401.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	275,190.96	0.00
402.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	275,190.96
403.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-2,402.43	0.00
404.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-2,402.43	0.00
405.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-2,402.43
406.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,700.00	0.00
407.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,700.00	0.00
408.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,700.00
409.00	5100	C00219000	020203010203101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,525.30	0.00
410.00	8271	C00219000	020203010203101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,525.30	0.00
411.00	8221	C00219000	020203010203101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,525.30
412.00	5100	C00219000	020203010203101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,060.51	0.00
413.00	8271	C00219000	020203010203101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,060.51	0.00
414.00	8221	C00219000	020203010203101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	21,060.51
415.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	159,202.47	0.00
416.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	159,202.47	0.00
417.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	159,202.47
418.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	350.00	0.00
419.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	350.00	0.00
420.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	350.00
421.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82,119.88	0.00
422.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82,119.88	0.00
423.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	82,119.88
424.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,804.01	0.00
425.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,804.01	0.00
426.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,804.01
427.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,386.47	0.00
428.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,386.47	0.00
429.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,386.47
430.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	51,302.39	0.00
431.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	51,302.39	0.00
432.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	51,302.39
433.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-989.82	0.00
434.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-989.82	0.00
435.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-989.82
436.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

437.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00
438.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,100.00
439.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,663.96	0.00
440.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,663.96	0.00
441.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,663.96
442.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,893.59	0.00
443.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,893.59	0.00
444.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	34,893.59
445.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,543.36	0.00
446.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,543.36	0.00
447.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,543.36
448.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	754.21	0.00
449.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	754.21	0.00
450.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	754.21
451.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,067.97	0.00
452.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,067.97	0.00
453.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,067.97
454.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	152,991.67	0.00
455.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	152,991.67	0.00
456.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	152,991.67
457.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,311.30	0.00
458.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,311.30	0.00
459.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,311.30
460.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,450.00	0.00
461.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,450.00	0.00
462.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,450.00
463.00	5100	C00222000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	721.62	0.00
464.00	8271	C00222000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	721.62	0.00
465.00	8221	C00222000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	721.62
466.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,520.42	0.00
467.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,520.42	0.00
468.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,520.42
469.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	76,079.31	0.00
470.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	76,079.31	0.00
471.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	76,079.31
472.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	43,450.32	0.00
473.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	43,450.32	0.00
474.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	43,450.32
475.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,004.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

476.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,004.37	0.00
477.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,004.37
478.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,838.19	0.00
479.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,838.19	0.00
480.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,838.19
481.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	57,785.68	0.00
482.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	57,785.68	0.00
483.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	57,785.68
484.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00
485.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00
486.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,200.00
487.00	5100	C00225000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.67	0.00
488.00	8271	C00225000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.67	0.00
489.00	8221	C00225000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	48.67
490.00	5100	C00225000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,615.47	0.00
491.00	8271	C00225000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,615.47	0.00
492.00	8221	C00225000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,615.47
493.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	52,084.29	0.00
494.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	52,084.29	0.00
495.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	52,084.29
496.00	5100	C00225000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
497.00	8271	C00225000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
498.00	8221	C00225000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
499.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,641.82	0.00
500.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,641.82	0.00
501.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	20,641.82
502.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	963.99	0.00
503.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	963.99	0.00
504.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	963.99
505.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,365.01	0.00
506.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,365.01	0.00
507.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,365.01
508.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	56,731.85	0.00
509.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	56,731.85	0.00
510.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	56,731.85
511.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-197.83	0.00
512.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-197.83	0.00
513.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-197.83
514.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

515.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
516.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,100.00
517.00	5100	C00227000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28.81	0.00
518.00	8271	C00227000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28.81	0.00
519.00	8221	C00227000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	28.81
520.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,019.53	0.00
521.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,019.53	0.00
522.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,019.53
523.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,446.38	0.00
524.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,446.38	0.00
525.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	46,446.38
526.00	5100	C00227000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
527.00	8271	C00227000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
528.00	8221	C00227000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
529.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	19,814.52	0.00
530.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	19,814.52	0.00
531.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	19,814.52
532.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	905.43	0.00
533.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	905.43	0.00
534.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	905.43
535.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,282.10	0.00
536.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,282.10	0.00
537.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,282.10
538.00	5100	C00230000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,138.37	0.00
539.00	8271	C00230000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,138.37	0.00
540.00	8221	C00230000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,138.37
541.00	5100	C00230000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00
542.00	8271	C00230000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00
543.00	8221	C00230000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	200.00
544.00	5100	C00230000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,391.39	0.00
545.00	8271	C00230000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,391.39	0.00
546.00	8221	C00230000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,391.39
547.00	5100	C00230000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	872.88	0.00
548.00	8271	C00230000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	872.88	0.00
549.00	8221	C00230000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	872.88
550.00	5100	C00230000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	39.64	0.00
551.00	8271	C00230000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	39.64	0.00
552.00	8221	C00230000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	39.64
553.00	5100	C00230000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	56.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

554.00	8271	C00230000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	56.12	0.00
555.00	8221	C00230000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	56.12
556.00	5100	C00233000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32,181.80	0.00
557.00	8271	C00233000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32,181.80	0.00
558.00	8221	C00233000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	32,181.80
559.00	5100	C00233000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,300.00	0.00
560.00	8271	C00233000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,300.00	0.00
561.00	8221	C00233000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,300.00
562.00	5100	C00233000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,914.88	0.00
563.00	8271	C00233000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,914.88	0.00
564.00	8221	C00233000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,914.88
565.00	5100	C00233000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	25,930.31	0.00
566.00	8271	C00233000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	25,930.31	0.00
567.00	8221	C00233000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	25,930.31
568.00	5100	C00233000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,721.28	0.00
569.00	8271	C00233000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,721.28	0.00
570.00	8221	C00233000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,721.28
571.00	5100	C00233000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.48	0.00
572.00	8271	C00233000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.48	0.00
573.00	8221	C00233000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	508.48
574.00	5100	C00233000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.01	0.00
575.00	8271	C00233000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.01	0.00
576.00	8221	C00233000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	720.01
577.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,985.65	0.00
578.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,985.65	0.00
579.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,985.65
580.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-98.65	0.00
581.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-98.65	0.00
582.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-98.65
583.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
584.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
585.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
586.00	5100	C00C01000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	88.24	0.00
587.00	8271	C00C01000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	88.24	0.00
588.00	8221	C00C01000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	88.24
589.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	618.18	0.00
590.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	618.18	0.00
591.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	618.18
592.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,385.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

593.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,385.39	0.00
594.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	28,385.39
595.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,245.78	0.00
596.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,245.78	0.00
597.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,245.78
598.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	484.50	0.00
599.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	484.50	0.00
600.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	484.50
601.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.05	0.00
602.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.05	0.00
603.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	686.05
604.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	87,100.84	0.00
605.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	87,100.84	0.00
606.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	87,100.84
607.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-843.53	0.00
608.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-843.53	0.00
609.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-843.53
610.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
611.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
612.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
613.00	5100	C00C02000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	264.99	0.00
614.00	8271	C00C02000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	264.99	0.00
615.00	8221	C00C02000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	264.99
616.00	5100	C00C02000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,118.50	0.00
617.00	8271	C00C02000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,118.50	0.00
618.00	8221	C00C02000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,118.50
619.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	67,503.11	0.00
620.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	67,503.11	0.00
621.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	67,503.11
622.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,641.32	0.00
623.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,641.32	0.00
624.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	28,641.32
625.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,352.78	0.00
626.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,352.78	0.00
627.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,352.78
628.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,915.54	0.00
629.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,915.54	0.00
630.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,915.54
631.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	93,689.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

632.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	93,689.90	0.00
633.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	93,689.90
634.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,600.00	0.00
635.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,600.00	0.00
636.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,600.00
637.00	5100	C03216000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	606.05	0.00
638.00	8271	C03216000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	606.05	0.00
639.00	8221	C03216000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	606.05
640.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	96,411.05	0.00
641.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	96,411.05	0.00
642.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	96,411.05
643.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
644.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
645.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
646.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,084.51	0.00
647.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,084.51	0.00
648.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,084.51
649.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,686.97	0.00
650.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,686.97	0.00
651.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,686.97
652.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,388.75	0.00
653.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,388.75	0.00
654.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,388.75
655.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	171,114.32	0.00
656.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	171,114.32	0.00
657.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	171,114.32
658.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,000.00	0.00
659.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,000.00	0.00
660.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	8,000.00
661.00	5100	C03219000	020203010203101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.52	0.00
662.00	8271	C03219000	020203010203101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.52	0.00
663.00	8221	C03219000	020203010203101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	686.52
664.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	17,504.36	0.00
665.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	17,504.36	0.00
666.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	17,504.36
667.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	55,583.30	0.00
668.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	55,583.30	0.00
669.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	55,583.30
670.00	5100	C03219000	020203010203101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

671.00	8271	C03219000	020203010203101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
672.00	8221	C03219000	020203010203101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
673.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	43,153.59	0.00
674.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	43,153.59	0.00
675.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	43,153.59
676.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,993.05	0.00
677.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,993.05	0.00
678.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,993.05
679.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,822.16	0.00
680.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,822.16	0.00
681.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,822.16
682.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,725.33	0.00
683.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,725.33	0.00
684.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	40,725.33
685.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,000.00	0.00
686.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,000.00	0.00
687.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,000.00
688.00	5100	C03222000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	254.81	0.00
689.00	8271	C03222000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	254.81	0.00
690.00	8221	C03222000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	254.81
691.00	5100	C03222000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,153.18	0.00
692.00	8271	C03222000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,153.18	0.00
693.00	8221	C03222000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,153.18
694.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,836.50	0.00
695.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,836.50	0.00
696.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,836.50
697.00	5100	C03222000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	580.00	0.00
698.00	8271	C03222000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	580.00	0.00
699.00	8221	C03222000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	580.00
700.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,696.01	0.00
701.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,696.01	0.00
702.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,696.01
703.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.74	0.00
704.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.74	0.00
705.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	508.74
706.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.38	0.00
707.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.38	0.00
708.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	720.38
709.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

710.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00
711.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	64,755.70
712.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,200.00	0.00
713.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,200.00	0.00
714.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,200.00
715.00	5100	C03C03000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	333.11	0.00
716.00	8271	C03C03000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	333.11	0.00
717.00	8221	C03C03000	020203010205101	1325	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	333.11
718.00	5100	C03C03000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,921.41	0.00
719.00	8271	C03C03000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,921.41	0.00
720.00	8221	C03C03000	020203010205101	1331	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,921.41
721.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,128.11	0.00
722.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,128.11	0.00
723.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,128.11
724.00	5100	C03C03000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
725.00	8271	C03C03000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
726.00	8221	C03C03000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
727.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,763.65	0.00
728.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,763.65	0.00
729.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	18,763.65
730.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	885.36	0.00
731.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	885.36	0.00
732.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	885.36
733.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,253.67	0.00
734.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,253.67	0.00
735.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,253.67
736.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,973.30	0.00
737.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,973.30	0.00
738.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,973.30
739.00	5100	D00228000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
740.00	8271	D00228000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
741.00	8221	D00228000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
742.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,375.69	0.00
743.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,375.69	0.00
744.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	18,375.69
745.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,696.25	0.00
746.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,696.25	0.00
747.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,696.25
748.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	309.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

749.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	309.30	0.00
750.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	309.30
751.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	437.97	0.00
752.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	437.97	0.00
753.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	437.97
754.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,613.20	0.00
755.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,613.20	0.00
756.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	37,613.20
757.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,800.00	0.00
758.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,800.00	0.00
759.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	40,800.00
760.00	5100	D00D00000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
761.00	8271	D00D00000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
762.00	8221	D00D00000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,100.00
763.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	15,514.89	0.00
764.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	15,514.89	0.00
765.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	15,514.89
766.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	704.49	0.00
767.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	704.49	0.00
768.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	704.49
769.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	997.56	0.00
770.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	997.56	0.00
771.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	997.56
772.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,979.36	0.00
773.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,979.36	0.00
774.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,979.36
775.00	5100	G00G00000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
776.00	8271	G00G00000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
777.00	8221	G00G00000	020203010205101	1311	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
778.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,963.09	0.00
779.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,963.09	0.00
780.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	18,963.09
781.00	5100	G00G00000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	700.00	0.00
782.00	8271	G00G00000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	700.00	0.00
783.00	8221	G00G00000	020203010205101	1346	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	700.00
784.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,208.38	0.00
785.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,208.38	0.00
786.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,208.38
787.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	285.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

788.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415		139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	285.65	0.00
789.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415		139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	285.65
790.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416		139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	404.44	0.00
791.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416		139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	404.44	0.00
792.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416		139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	404.44
793.00	1123	000000001	000000000000001	0002		139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,691.71	0.00
794.00	1123	000000001	000000000000002	0003		139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,956.65	0.00
795.00	2111	000000001	000000000000001	0003		139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,987.03	0.00
796.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	370,621.58
797.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,086.51
798.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	230,637.44
799.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	174,868.16
800.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,841.00
801.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	41,372.47
802.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	13,073.10
803.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	464.81
804.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	101,086.67
805.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,073.68
806.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	362.00
807.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	134.01
808.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0022	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	142.36
809.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	15,380.79
810.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	41,201.07
811.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	469.60
812.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	87,113.92
813.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	61,756.57
814.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,533.22
815.00	2111	000000001	000000000000001	0003		139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,780,901.37
816.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	230,637.44	0.00
817.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	174,868.16	0.00
818.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	41,372.47	0.00
819.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	134.01	0.00
820.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	469.60	0.00
821.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	362.00	0.00
822.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0022	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	142.36	0.00
823.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	15,380.79	0.00
824.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	41,201.07	0.00
825.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,841.00	0.00
826.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	139	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,322,781.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA

10,039,760.05

10,039,760.05

No. de Póliza: D 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00201000	020203010205101	1131		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,775.03	0.00
2.00	8271	A00201000	020203010205101	1131		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,775.03	0.00
3.00	8221	A00201000	020203010205101	1131		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	15,775.03
4.00	5100	A00201000	020203010205101	1311		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	800.00	0.00
5.00	8271	A00201000	020203010205101	1311		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	800.00	0.00
6.00	8221	A00201000	020203010205101	1311		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	800.00
7.00	5100	A00201000	020203010205101	1345		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
8.00	8271	A00201000	020203010205101	1345		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
9.00	8221	A00201000	020203010205101	1345		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,226.60
10.00	5100	A00201000	020203010205101	1546		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,000.00	0.00
11.00	8271	A00201000	020203010205101	1546		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,000.00	0.00
12.00	8221	A00201000	020203010205101	1546		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,000.00
13.00	5100	A00201000	020203010205101	1712		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	973.27	0.00
14.00	8271	A00201000	020203010205101	1712		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	973.27	0.00
15.00	8221	A00201000	020203010205101	1712		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	973.27
16.00	5100	A00201000	020203010205101	1412		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
17.00	8271	A00201000	020203010205101	1412		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
18.00	8221	A00201000	020203010205101	1412		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,019.30
19.00	5100	A00201000	020203010205101	1415		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	201.89	0.00
20.00	8271	A00201000	020203010205101	1415		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	201.89	0.00
21.00	8221	A00201000	020203010205101	1415		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	201.89
22.00	5100	A00201000	020203010205101	1416		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	285.87	0.00
23.00	8271	A00201000	020203010205101	1416		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	285.87	0.00
24.00	8221	A00201000	020203010205101	1416		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	285.87
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1131		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	31,888.18	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1131		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	31,888.18	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1131		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	31,888.18
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1311		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,200.00	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1311		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,200.00	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1311		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,200.00
31.00	5100	A00231000	020203010205101	1345		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,782.78	0.00
32.00	8271	A00231000	020203010205101	1345		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,782.78	0.00
33.00	8221	A00231000	020203010205101	1345		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,782.78
34.00	5100	A00231000	020203010205101	1546		140 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

35.00	8271	A00231000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,800.00	0.00
36.00	8221	A00231000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,800.00
37.00	5100	A00231000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,967.39	0.00
38.00	8271	A00231000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,967.39	0.00
39.00	8221	A00231000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,967.39
40.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,742.16	0.00
41.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,742.16	0.00
42.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,742.16
43.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	338.66	0.00
44.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	338.66	0.00
45.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	338.66
46.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	479.54	0.00
47.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	479.54	0.00
48.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	479.54
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,416.25	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,416.25	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,416.25
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	300.00
55.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	423.84	0.00
56.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	423.84	0.00
57.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	423.84
58.00	5100	A00A01000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,500.00	0.00
59.00	8271	A00A01000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,500.00	0.00
60.00	8221	A00A01000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,500.00
61.00	5100	A00A01000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	457.56	0.00
62.00	8271	A00A01000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	457.56	0.00
63.00	8221	A00A01000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	457.56
64.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,286.04	0.00
65.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,286.04	0.00
66.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,286.04
67.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	64.60	0.00
68.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	64.60	0.00
69.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	64.60
70.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	91.47	0.00
71.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	91.47	0.00
72.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	91.47
73.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,464.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

74.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,464.11	0.00
75.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,464.11
76.00	5100	B00209000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	100.00	0.00
77.00	8271	B00209000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	100.00	0.00
78.00	8221	B00209000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	100.00
79.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	875.00	0.00
80.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	875.00	0.00
81.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	875.00
82.00	5100	B00209000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
83.00	8271	B00209000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
84.00	8221	B00209000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	300.00
85.00	5100	B00209000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,400.00	0.00
86.00	8271	B00209000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,400.00	0.00
87.00	8221	B00209000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,400.00
88.00	5100	B00209000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	213.72	0.00
89.00	8271	B00209000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	213.72	0.00
90.00	8221	B00209000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	213.72
91.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	852.77	0.00
92.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	852.77	0.00
93.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	852.77
94.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38.72	0.00
95.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38.72	0.00
96.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	38.72
97.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	54.83	0.00
98.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	54.83	0.00
99.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	54.83
100.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	63,683.50	0.00
101.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	63,683.50	0.00
102.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	63,683.50
103.00	5100	B00213000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,600.00	0.00
104.00	8271	B00213000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,600.00	0.00
105.00	8221	B00213000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,600.00
106.00	5100	B00213000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,591.78	0.00
107.00	8271	B00213000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,591.78	0.00
108.00	8221	B00213000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,591.78
109.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,927.30	0.00
110.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,927.30	0.00
111.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,927.30
112.00	5100	B00213000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

113.00	8271	B00213000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,000.00	0.00
114.00	8221	B00213000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30,000.00
115.00	5100	B00213000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,929.06	0.00
116.00	8271	B00213000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,929.06	0.00
117.00	8221	B00213000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,929.06
118.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	12,778.76	0.00
119.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	12,778.76	0.00
120.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	12,778.76
121.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	627.22	0.00
122.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	627.22	0.00
123.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	627.22
124.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	888.14	0.00
125.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	888.14	0.00
126.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	888.14
127.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	161,107.86	0.00
128.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	161,107.86	0.00
129.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	161,107.86
130.00	5100	B00214000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	181.21	0.00
131.00	8271	B00214000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	181.21	0.00
132.00	8221	B00214000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	181.21
133.00	5100	B00214000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,400.00	0.00
134.00	8271	B00214000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,400.00	0.00
135.00	8221	B00214000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,400.00
136.00	5100	B00214000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,607.25	0.00
137.00	8271	B00214000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,607.25	0.00
138.00	8221	B00214000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,607.25
139.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	25,902.74	0.00
140.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	25,902.74	0.00
141.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	25,902.74
142.00	5100	B00214000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	77,900.00	0.00
143.00	8271	B00214000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	77,900.00	0.00
144.00	8221	B00214000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	77,900.00
145.00	5100	B00214000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,606.70	0.00
146.00	8271	B00214000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,606.70	0.00
147.00	8221	B00214000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,606.70
148.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	31,426.43	0.00
149.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	31,426.43	0.00
150.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	31,426.43
151.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,549.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

152.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,549.37	0.00
153.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,549.37
154.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,193.91	0.00
155.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,193.91	0.00
156.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,193.91
157.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	151,098.42	0.00
158.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	151,098.42	0.00
159.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	151,098.42
160.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-256.46	0.00
161.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-256.46	0.00
162.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-256.46
163.00	5100	B03202000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	12,700.00	0.00
164.00	8271	B03202000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	12,700.00	0.00
165.00	8221	B03202000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	12,700.00
166.00	5100	B03202000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,593.06	0.00
167.00	8271	B03202000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,593.06	0.00
168.00	8221	B03202000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,593.06
169.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	26,160.61	0.00
170.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	26,160.61	0.00
171.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	26,160.61
172.00	5100	B03202000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
173.00	8271	B03202000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,800.00	0.00
174.00	8221	B03202000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,800.00
175.00	5100	B03202000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	68,700.00	0.00
176.00	8271	B03202000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	68,700.00	0.00
177.00	8221	B03202000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	68,700.00
178.00	5100	B03202000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,307.45	0.00
179.00	8271	B03202000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,307.45	0.00
180.00	8221	B03202000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,307.45
181.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,465.31	0.00
182.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,465.31	0.00
183.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30,465.31
184.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,509.47	0.00
185.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,509.47	0.00
186.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,509.47
187.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,137.41	0.00
188.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,137.41	0.00
189.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,137.41
190.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	52,665.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

191.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	52,665.33	0.00
192.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	52,665.33
193.00	5100	B03208000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,800.00	0.00
194.00	8271	B03208000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,800.00	0.00
195.00	8221	B03208000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,800.00
196.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,513.73	0.00
197.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,513.73	0.00
198.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,513.73
199.00	5100	B03208000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
200.00	8271	B03208000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
201.00	8221	B03208000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,700.00
202.00	5100	B03208000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	27,900.00	0.00
203.00	8271	B03208000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	27,900.00	0.00
204.00	8221	B03208000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	27,900.00
205.00	5100	B03208000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,249.29	0.00
206.00	8271	B03208000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,249.29	0.00
207.00	8221	B03208000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,249.29
208.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,084.31	0.00
209.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,084.31	0.00
210.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,084.31
211.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	556.76	0.00
212.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	556.76	0.00
213.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	556.76
214.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	788.37	0.00
215.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	788.37	0.00
216.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	788.37
217.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	41,033.34	0.00
218.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	41,033.34	0.00
219.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	41,033.34
220.00	5100	B03216000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
221.00	8271	B03216000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,700.00	0.00
222.00	8221	B03216000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,700.00
223.00	5100	B03216000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,593.05	0.00
224.00	8271	B03216000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,593.05	0.00
225.00	8221	B03216000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,593.05
226.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,694.66	0.00
227.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,694.66	0.00
228.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,694.66
229.00	5100	B03216000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,566.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

230.00	8271	B03216000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,566.00	0.00
231.00	8221	B03216000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	13,566.00
232.00	5100	B03216000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,531.62	0.00
233.00	8271	B03216000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,531.62	0.00
234.00	8221	B03216000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,531.62
235.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,395.81	0.00
236.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,395.81	0.00
237.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,395.81
238.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	421.72	0.00
239.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	421.72	0.00
240.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	421.72
241.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.15	0.00
242.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.15	0.00
243.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	597.15
244.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	20,872.83	0.00
245.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	20,872.83	0.00
246.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	20,872.83
247.00	5100	B03B03000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
248.00	8271	B03B03000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
249.00	8221	B03B03000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,800.00
250.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,558.78	0.00
251.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,558.78	0.00
252.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,558.78
253.00	5100	B03B03000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,000.00	0.00
254.00	8271	B03B03000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,000.00	0.00
255.00	8221	B03B03000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,000.00
256.00	5100	B03B03000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,287.79	0.00
257.00	8271	B03B03000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,287.79	0.00
258.00	8221	B03B03000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,287.79
259.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
260.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,205.85	0.00
261.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,205.85
262.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211.26	0.00
263.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211.26	0.00
264.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	211.26
265.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	299.14	0.00
266.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	299.14	0.00
267.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	299.14
268.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	60,425.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

269.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	60,425.44	0.00
270.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	60,425.44
271.00	5100	C00218000	020203010201101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,400.00	0.00
272.00	8271	C00218000	020203010201101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,400.00	0.00
273.00	8221	C00218000	020203010201101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,400.00
274.00	5100	C00218000	020203010201101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,667.99	0.00
275.00	8271	C00218000	020203010201101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,667.99	0.00
276.00	8221	C00218000	020203010201101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	13,667.99
277.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,363.77	0.00
278.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,363.77	0.00
279.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,363.77
280.00	5100	C00218000	020203010201101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,900.00	0.00
281.00	8271	C00218000	020203010201101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,900.00	0.00
282.00	8221	C00218000	020203010201101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,900.00
283.00	5100	C00218000	020203010201101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,728.04	0.00
284.00	8271	C00218000	020203010201101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,728.04	0.00
285.00	8221	C00218000	020203010201101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,728.04
286.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,856.26	0.00
287.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,856.26	0.00
288.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,856.26
289.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	595.54	0.00
290.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	595.54	0.00
291.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	595.54
292.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	843.28	0.00
293.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	843.28	0.00
294.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	843.28
295.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,048,311.10	0.00
296.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,048,311.10	0.00
297.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,048,311.10
298.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-1,291.51	0.00
299.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-1,291.51	0.00
300.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-1,291.51
301.00	5100	C00219000	020203010203101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,550.51	0.00
302.00	8271	C00219000	020203010203101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,550.51	0.00
303.00	8221	C00219000	020203010203101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,550.51
304.00	5100	C00219000	020203010203101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	78,600.00	0.00
305.00	8271	C00219000	020203010203101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	78,600.00	0.00
306.00	8221	C00219000	020203010203101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	78,600.00
307.00	5100	C00219000	020203010203101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	55,613.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

308.00	8271	C00219000	020203010203101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	55,613.39	0.00
309.00	8221	C00219000	020203010203101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	55,613.39
310.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	173,384.80	0.00
311.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	173,384.80	0.00
312.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	173,384.80
313.00	5100	C00219000	020203010203101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
314.00	8271	C00219000	020203010203101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
315.00	8221	C00219000	020203010203101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	900.00
316.00	5100	C00219000	020203010203101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	44,450.00	0.00
317.00	8271	C00219000	020203010203101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	44,450.00	0.00
318.00	8221	C00219000	020203010203101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	44,450.00
319.00	5100	C00219000	020203010203101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	559,400.00	0.00
320.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	559,400.00	0.00
321.00	8221	C00219000	020203010203101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	559,400.00
322.00	5100	C00219000	020203010203101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	61,618.59	0.00
323.00	8271	C00219000	020203010203101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	61,618.59	0.00
324.00	8221	C00219000	020203010203101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	61,618.59
325.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211,200.85	0.00
326.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211,200.85	0.00
327.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	211,200.85
328.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,500.92	0.00
329.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,500.92	0.00
330.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,500.92
331.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,869.31	0.00
332.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,869.31	0.00
333.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	14,869.31
334.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,137.31	0.00
335.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,137.31	0.00
336.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,137.31
337.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
338.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
339.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	300.00
340.00	5100	C00221000	020203010203101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	820.41	0.00
341.00	8271	C00221000	020203010203101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	820.41	0.00
342.00	8221	C00221000	020203010203101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	820.41
343.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	716.00	0.00
344.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	716.00	0.00
345.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	716.00
346.00	5100	C00221000	020203010203101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,682.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

347.00	8271	C00221000	020203010203101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,682.31	0.00
348.00	8221	C00221000	020203010203101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,682.31
349.00	5100	C00221000	020203010203101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	182.31	0.00
350.00	8271	C00221000	020203010203101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	182.31	0.00
351.00	8221	C00221000	020203010203101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	182.31
352.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	607.73	0.00
353.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	607.73	0.00
354.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	607.73
355.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30.53	0.00
356.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30.53	0.00
357.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30.53
358.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	43.22	0.00
359.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	43.22	0.00
360.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	43.22
361.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	653,557.59	0.00
362.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	653,557.59	0.00
363.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	653,557.59
364.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-885.51	0.00
365.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-885.51	0.00
366.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-885.51
367.00	5100	C00222000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,256.57	0.00
368.00	8271	C00222000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,256.57	0.00
369.00	8221	C00222000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,256.57
370.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	48,500.00	0.00
371.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	48,500.00	0.00
372.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	48,500.00
373.00	5100	C00222000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,088.99	0.00
374.00	8271	C00222000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,088.99	0.00
375.00	8221	C00222000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	23,088.99
376.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	103,389.44	0.00
377.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	103,389.44	0.00
378.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	103,389.44
379.00	5100	C00222000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,450.00	0.00
380.00	8271	C00222000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,450.00	0.00
381.00	8221	C00222000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	23,450.00
382.00	5100	C00222000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	359,600.00	0.00
383.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	359,600.00	0.00
384.00	8221	C00222000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	359,600.00
385.00	5100	C00222000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	39,646.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

386.00	8271	C00222000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	39,646.54	0.00
387.00	8221	C00222000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	39,646.54
388.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	130,191.27	0.00
389.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	130,191.27	0.00
390.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	130,191.27
391.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,466.51	0.00
392.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,466.51	0.00
393.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,466.51
394.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,156.58	0.00
395.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,156.58	0.00
396.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,156.58
397.00	5100	C00225000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	63,994.98	0.00
398.00	8271	C00225000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	63,994.98	0.00
399.00	8221	C00225000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	63,994.98
400.00	5100	C00225000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
401.00	8271	C00225000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
402.00	8221	C00225000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	66.43
403.00	5100	C00225000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,000.00	0.00
404.00	8271	C00225000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,000.00	0.00
405.00	8221	C00225000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,000.00
406.00	5100	C00225000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,321.04	0.00
407.00	8271	C00225000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,321.04	0.00
408.00	8221	C00225000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	15,321.04
409.00	5100	C00225000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,922.34	0.00
410.00	8271	C00225000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,922.34	0.00
411.00	8221	C00225000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,922.34
412.00	5100	C00225000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
413.00	8271	C00225000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
414.00	8221	C00225000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00
415.00	5100	C00225000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,900.00	0.00
416.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,900.00	0.00
417.00	8221	C00225000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30,900.00
418.00	5100	C00225000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,948.29	0.00
419.00	8271	C00225000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,948.29	0.00
420.00	8221	C00225000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,948.29
421.00	5100	C00225000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,901.18	0.00
422.00	8271	C00225000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,901.18	0.00
423.00	8221	C00225000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,901.18
424.00	5100	C00225000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

425.00	8271	C00225000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.79	0.00
426.00	8221	C00225000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	597.79
427.00	5100	C00225000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	846.47	0.00
428.00	8271	C00225000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	846.47	0.00
429.00	8221	C00225000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	846.47
430.00	5100	C00227000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,665.08	0.00
431.00	8271	C00227000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,665.08	0.00
432.00	8221	C00227000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	23,665.08
433.00	5100	C00227000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
434.00	8271	C00227000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
435.00	8221	C00227000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,800.00
436.00	5100	C00227000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
437.00	8271	C00227000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
438.00	8221	C00227000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,516.31
439.00	5100	C00227000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
440.00	8271	C00227000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,269.30	0.00
441.00	8221	C00227000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,269.30
442.00	5100	C00227000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,900.00	0.00
443.00	8271	C00227000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,900.00	0.00
444.00	8221	C00227000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	15,900.00
445.00	5100	C00227000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,460.07	0.00
446.00	8271	C00227000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,460.07	0.00
447.00	8221	C00227000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,460.07
448.00	5100	C00227000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,611.82	0.00
449.00	8271	C00227000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,611.82	0.00
450.00	8221	C00227000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,611.82
451.00	5100	C00227000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	231.65	0.00
452.00	8271	C00227000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	231.65	0.00
453.00	8221	C00227000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	231.65
454.00	5100	C00227000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	328.02	0.00
455.00	8271	C00227000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	328.02	0.00
456.00	8221	C00227000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	328.02
457.00	5100	C00C00000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	57,378.01	0.00
458.00	8271	C00C00000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	57,378.01	0.00
459.00	8221	C00C00000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	57,378.01
460.00	5100	C00C00000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	151.32	0.00
461.00	8271	C00C00000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	151.32	0.00
462.00	8221	C00C00000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	151.32
463.00	5100	C00C00000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

464.00	8271	C00C00000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,800.00	0.00
465.00	8221	C00C00000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,800.00
466.00	5100	C00C00000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,268.04	0.00
467.00	8271	C00C00000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,268.04	0.00
468.00	8221	C00C00000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,268.04
469.00	5100	C00C00000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,552.75	0.00
470.00	8271	C00C00000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,552.75	0.00
471.00	8221	C00C00000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,552.75
472.00	5100	C00C00000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
473.00	8271	C00C00000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
474.00	8221	C00C00000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	300.00
475.00	5100	C00C00000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
476.00	8271	C00C00000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
477.00	8221	C00C00000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00
478.00	5100	C00C00000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	21,200.00	0.00
479.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	21,200.00	0.00
480.00	8221	C00C00000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	21,200.00
481.00	5100	C00C00000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,540.03	0.00
482.00	8271	C00C00000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,540.03	0.00
483.00	8221	C00C00000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,540.03
484.00	5100	C00C00000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,887.87	0.00
485.00	8271	C00C00000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,887.87	0.00
486.00	8221	C00C00000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,887.87
487.00	5100	C00C00000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	542.86	0.00
488.00	8271	C00C00000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	542.86	0.00
489.00	8221	C00C00000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	542.86
490.00	5100	C00C00000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	768.68	0.00
491.00	8271	C00C00000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	768.68	0.00
492.00	8221	C00C00000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	768.68
493.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	28,488.12	0.00
494.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	28,488.12	0.00
495.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	28,488.12
496.00	5100	C00C01000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	199.29	0.00
497.00	8271	C00C01000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	199.29	0.00
498.00	8221	C00C01000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	199.29
499.00	5100	C00C01000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,200.00	0.00
500.00	8271	C00C01000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,200.00	0.00
501.00	8221	C00C01000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,200.00
502.00	5100	C00C01000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,144.39	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

503.00	8271	C00C01000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,144.39	0.00
504.00	8221	C00C01000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,144.39
505.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,907.18	0.00
506.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,907.18	0.00
507.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,907.18
508.00	5100	C00C01000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,050.00	0.00
509.00	8271	C00C01000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,050.00	0.00
510.00	8221	C00C01000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,050.00
511.00	5100	C00C01000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,300.00	0.00
512.00	8271	C00C01000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,300.00	0.00
513.00	8221	C00C01000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	14,300.00
514.00	5100	C00C01000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,718.14	0.00
515.00	8271	C00C01000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,718.14	0.00
516.00	8221	C00C01000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,718.14
517.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
518.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
519.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,326.10
520.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	263.26	0.00
521.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	263.26	0.00
522.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	263.26
523.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	372.78	0.00
524.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	372.78	0.00
525.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	372.78
526.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,047.73	0.00
527.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,047.73	0.00
528.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	19,047.73
529.00	5100	C00C02000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	80.21	0.00
530.00	8271	C00C02000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	80.21	0.00
531.00	8221	C00C02000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	80.21
532.00	5100	C00C02000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
533.00	8271	C00C02000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
534.00	8221	C00C02000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	900.00
535.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,405.60	0.00
536.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,405.60	0.00
537.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,405.60
538.00	5100	C00C02000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
539.00	8271	C00C02000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
540.00	8221	C00C02000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00
541.00	5100	C00C02000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

542.00	8271	C00C02000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,400.00	0.00
543.00	8221	C00C02000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,400.00
544.00	5100	C00C02000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,175.18	0.00
545.00	8271	C00C02000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,175.18	0.00
546.00	8221	C00C02000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,175.18
547.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,290.04	0.00
548.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,290.04	0.00
549.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,290.04
550.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	215.50	0.00
551.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	215.50	0.00
552.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	215.50
553.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	305.15	0.00
554.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	305.15	0.00
555.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	305.15
556.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	53,748.28	0.00
557.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	53,748.28	0.00
558.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	53,748.28
559.00	5100	C03216000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,300.00	0.00
560.00	8271	C03216000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,300.00	0.00
561.00	8221	C03216000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,300.00
562.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,938.09	0.00
563.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,938.09	0.00
564.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,938.09
565.00	5100	C03216000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
566.00	8271	C03216000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
567.00	8221	C03216000	020203010205101	1346	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	900.00
568.00	5100	C03216000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,400.00	0.00
569.00	8271	C03216000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,400.00	0.00
570.00	8221	C03216000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	19,400.00
571.00	5100	C03216000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,316.10	0.00
572.00	8271	C03216000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,316.10	0.00
573.00	8221	C03216000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,316.10
574.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,767.31	0.00
575.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,767.31	0.00
576.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,767.31
577.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	518.61	0.00
578.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	518.61	0.00
579.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	518.61
580.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	734.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

581.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	734.36	0.00
582.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	734.36
583.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	367,795.33	0.00
584.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	367,795.33	0.00
585.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	367,795.33
586.00	5100	C03219000	020203010203101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,504.75	0.00
587.00	8271	C03219000	020203010203101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,504.75	0.00
588.00	8221	C03219000	020203010203101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,504.75
589.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,300.00	0.00
590.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,300.00	0.00
591.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30,300.00
592.00	5100	C03219000	020203010203101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,213.84	0.00
593.00	8271	C03219000	020203010203101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,213.84	0.00
594.00	8221	C03219000	020203010203101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	13,213.84
595.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	56,929.66	0.00
596.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	56,929.66	0.00
597.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	56,929.66
598.00	5100	C03219000	020203010203101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,700.00	0.00
599.00	8271	C03219000	020203010203101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,700.00	0.00
600.00	8221	C03219000	020203010203101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	14,700.00
601.00	5100	C03219000	020203010203101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	210,800.00	0.00
602.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	210,800.00	0.00
603.00	8221	C03219000	020203010203101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	210,800.00
604.00	5100	C03219000	020203010203101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	22,691.79	0.00
605.00	8271	C03219000	020203010203101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	22,691.79	0.00
606.00	8221	C03219000	020203010203101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	22,691.79
607.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	73,170.30	0.00
608.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	73,170.30	0.00
609.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	73,170.30
610.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,646.42	0.00
611.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,646.42	0.00
612.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,646.42
613.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,163.32	0.00
614.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,163.32	0.00
615.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,163.32
616.00	5100	C03222000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	169,125.81	0.00
617.00	8271	C03222000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	169,125.81	0.00
618.00	8221	C03222000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	169,125.81
619.00	5100	C03222000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,569.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

620.00	8271	C03222000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,569.89	0.00
621.00	8221	C03222000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,569.89
622.00	5100	C03222000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,400.00	0.00
623.00	8271	C03222000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,400.00	0.00
624.00	8221	C03222000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	13,400.00
625.00	5100	C03222000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	16,343.50	0.00
626.00	8271	C03222000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	16,343.50	0.00
627.00	8221	C03222000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	16,343.50
628.00	5100	C03222000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,925.01	0.00
629.00	8271	C03222000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,925.01	0.00
630.00	8221	C03222000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,925.01
631.00	5100	C03222000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,750.00	0.00
632.00	8271	C03222000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,750.00	0.00
633.00	8221	C03222000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,750.00
634.00	5100	C03222000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	85,000.00	0.00
635.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	85,000.00	0.00
636.00	8221	C03222000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	85,000.00
637.00	5100	C03222000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,434.48	0.00
638.00	8271	C03222000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,434.48	0.00
639.00	8221	C03222000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,434.48
640.00	5100	C03222000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	33,260.65	0.00
641.00	8271	C03222000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	33,260.65	0.00
642.00	8221	C03222000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	33,260.65
643.00	5100	C03222000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,665.69	0.00
644.00	8271	C03222000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,665.69	0.00
645.00	8221	C03222000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,665.69
646.00	5100	C03222000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,358.64	0.00
647.00	8271	C03222000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,358.64	0.00
648.00	8221	C03222000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,358.64
649.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	32,340.66	0.00
650.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	32,340.66	0.00
651.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	32,340.66
652.00	5100	C03C03000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
653.00	8271	C03C03000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
654.00	8221	C03C03000	020203010205101	1325	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	66.43
655.00	5100	C03C03000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,300.00	0.00
656.00	8271	C03C03000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,300.00	0.00
657.00	8221	C03C03000	020203010205101	1311	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,300.00
658.00	5100	C03C03000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,787.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

659.00	8271	C03C03000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,787.76	0.00
660.00	8221	C03C03000	020203010205101	1331	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,787.76
661.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,462.65	0.00
662.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,462.65	0.00
663.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,462.65
664.00	5100	C03C03000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
665.00	8271	C03C03000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
666.00	8221	C03C03000	020203010205101	1347	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00
667.00	5100	C03C03000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,000.00	0.00
668.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,000.00	0.00
669.00	8221	C03C03000	020203010205101	1546	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	19,000.00
670.00	5100	C03C03000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,995.31	0.00
671.00	8271	C03C03000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,995.31	0.00
672.00	8221	C03C03000	020203010205101	1712	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,995.31
673.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,043.21	0.00
674.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,043.21	0.00
675.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,043.21
676.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	342.63	0.00
677.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	342.63	0.00
678.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	342.63
679.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	485.17	0.00
680.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	485.17	0.00
681.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	485.17
682.00	1123	000000005	000000000000006	0005	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
683.00	1123	000000005	000000000000006	0009	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
684.00	1123	000000005	000000000000006	0018	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
685.00	1123	000000005	000000000000006	0019	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
686.00	1123	000000005	000000000000006	0023	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	769.23
687.00	1123	000000005	000000000000006	0032	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	769.23
688.00	1123	000000005	000000000000006	0034	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	937.50
689.00	1123	000000005	000000000000006	0043	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	769.00
690.00	1123	000000005	000000000000006	0056	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
691.00	1123	000000005	000000000000006	0125	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
692.00	1123	000000005	000000000000006	0126	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
693.00	1123	000000005	000000000000006	0138	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
694.00	1123	000000005	000000000000006	0139	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
695.00	1123	000000005	000000000000006	0141	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
696.00	1123	000000005	000000000000006	0143	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
697.00	1123	000000005	000000000000006	0144	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

698.00	1123	000000005	000000000000006	0145		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
699.00	1123	000000005	000000000000006	0146		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
700.00	1123	000000005	000000000000006	0147		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
701.00	1123	000000005	000000000000006	0148		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
702.00	1123	000000005	000000000000006	0150		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
703.00	1123	000000005	000000000000006	0151		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
704.00	1123	000000005	000000000000006	0152		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
705.00	1123	000000005	000000000000006	0153		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	250.00
706.00	1123	000000005	000000000000006	0154		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
707.00	1123	000000005	000000000000006	0155		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,500.00
708.00	1123	000000005	000000000000006	0156		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
709.00	1123	000000005	000000000000006	0157		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
710.00	1123	000000005	000000000000006	0158		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
711.00	1123	000000005	000000000000006	0159		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
712.00	1123	000000005	000000000000006	0160		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
713.00	1123	000000005	000000000000006	0161		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
714.00	1123	000000005	000000000000006	0162		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
715.00	1123	000000005	000000000000006	0164		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	750.00
716.00	1123	000000005	000000000000006	0166		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
717.00	1123	000000005	000000000000006	0168		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
718.00	1123	000000005	000000000000006	0171		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
719.00	1123	000000005	000000000000006	0172		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	666.67
720.00	1123	000000005	000000000000006	0175		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
721.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	935,494.98
722.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	27,782.48
723.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	217,073.51
724.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	164,584.46
725.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,629.00
726.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	890.00
727.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,348.60
728.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,348.60
729.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,893.83
730.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,093.15
731.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0003	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,860.61
732.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,500.00
733.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	73,013.31
734.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	64,059.15
735.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,589.26
736.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	496.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

737.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	156.52
738.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,248.00
739.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	16,855.10
740.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	74,457.59
741.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	559.80
742.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	36,133.43
743.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	23,878.30
744.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	349.15
745.00	2111	000000001	000000000000001	0003		140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,228,998.23
746.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	217,073.51	0.00
747.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	164,584.46	0.00
748.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0026	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	559.80	0.00
749.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,893.83	0.00
750.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0020	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	156.52	0.00
751.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0008	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	496.00	0.00
752.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0013	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	16,855.10	0.00
753.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0014	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	74,457.59	0.00
754.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0011	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,629.00	0.00
755.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0015	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	890.00	0.00
756.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	140	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,185,195.53
TOTAL POLIZA									13,840,283.01	13,840,283.01

No. de Póliza: D 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	020203010205101	1131		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00	8271	A00231000	020203010205101	1131		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00	8221	A00231000	020203010205101	1131		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00	5100	A00231000	020203010205101	1345		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
5.00	8271	A00231000	020203010205101	1345		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
6.00	8221	A00231000	020203010205101	1345		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
7.00	5100	A00231000	020203010205101	1412		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
8.00	8271	A00231000	020203010205101	1412		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
9.00	8221	A00231000	020203010205101	1412		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
10.00	5100	A00231000	020203010205101	1415		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
11.00	8271	A00231000	020203010205101	1415		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
12.00	8221	A00231000	020203010205101	1415		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
13.00	5100	A00231000	020203010205101	1416		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
14.00	8271	A00231000	020203010205101	1416		141 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

15.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
16.00	5100	A00231000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
17.00	8271	A00231000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
18.00	8221	A00231000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
19.00	5100	A00231000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
20.00	8271	A00231000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
21.00	8221	A00231000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
22.00	5100	A00231000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
23.00	8271	A00231000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
24.00	8221	A00231000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
25.00	5100	A00231000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
26.00	8271	A00231000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
27.00	8221	A00231000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
28.00	5100	A00231000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
29.00	8271	A00231000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
30.00	8221	A00231000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
31.00	5100	A00A00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
32.00	8271	A00A00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
33.00	8221	A00A00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
34.00	5100	A00A00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
35.00	8271	A00A00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
36.00	8221	A00A00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99
37.00	5100	A00A00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
38.00	8271	A00A00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
39.00	8221	A00A00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
40.00	5100	A00A00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
41.00	8271	A00A00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
42.00	8221	A00A00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
43.00	5100	A00A00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
44.00	8271	A00A00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
45.00	8221	A00A00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
46.00	5100	A00A01000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
47.00	8271	A00A01000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
48.00	8221	A00A01000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
49.00	5100	A00A01000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
50.00	8271	A00A01000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
51.00	8221	A00A01000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
52.00	5100	A00A01000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
53.00	8271	A00A01000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

54.00	8221	A00A01000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
55.00	5100	A00A01000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
56.00	8271	A00A01000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
57.00	8221	A00A01000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
58.00	5100	A00A01000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
59.00	8271	A00A01000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
60.00	8221	A00A01000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
61.00	5100	B00204000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
62.00	8271	B00204000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
63.00	8221	B00204000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
64.00	5100	B00204000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
65.00	8271	B00204000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
66.00	8221	B00204000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
67.00	5100	B00204000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
68.00	8271	B00204000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
69.00	8221	B00204000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
70.00	5100	B00204000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
71.00	8271	B00204000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
72.00	8221	B00204000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
73.00	5100	B00204000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
74.00	8271	B00204000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
75.00	8221	B00204000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
76.00	5100	B00206000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
77.00	8271	B00206000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
78.00	8221	B00206000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
79.00	5100	B00206000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
80.00	8271	B00206000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
81.00	8221	B00206000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
82.00	5100	B00206000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
83.00	8271	B00206000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
84.00	8221	B00206000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
85.00	5100	B00206000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
86.00	8271	B00206000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
87.00	8221	B00206000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
88.00	5100	B00206000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
89.00	8271	B00206000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
90.00	8221	B00206000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
91.00	5100	B00207000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
92.00	8271	B00207000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

93.00	8221	B00207000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
94.00	5100	B00207000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
95.00	8271	B00207000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
96.00	8221	B00207000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
97.00	5100	B00207000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
98.00	8271	B00207000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
99.00	8221	B00207000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
100.00	5100	B00207000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
101.00	8271	B00207000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
102.00	8221	B00207000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
103.00	5100	B00207000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
104.00	8271	B00207000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
105.00	8221	B00207000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
106.00	5100	B00209000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
107.00	8271	B00209000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
108.00	8221	B00209000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
109.00	5100	B00209000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
110.00	8271	B00209000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
111.00	8221	B00209000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
112.00	5100	B00209000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
113.00	8271	B00209000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
114.00	8221	B00209000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
115.00	5100	B00209000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
116.00	8271	B00209000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
117.00	8221	B00209000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
118.00	5100	B00209000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
119.00	8271	B00209000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
120.00	8221	B00209000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
121.00	5100	B00213000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
122.00	8271	B00213000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
123.00	8221	B00213000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
124.00	5100	B00213000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
125.00	8271	B00213000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
126.00	8221	B00213000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
127.00	5100	B00213000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
128.00	8271	B00213000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
129.00	8221	B00213000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
130.00	5100	B00213000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
131.00	8271	B00213000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

132.00	8221	B00213000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
133.00	5100	B00213000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
134.00	8271	B00213000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
135.00	8221	B00213000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
136.00	5100	B00214000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
137.00	8271	B00214000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
138.00	8221	B00214000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
139.00	5100	B00214000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
140.00	8271	B00214000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
141.00	8221	B00214000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
142.00	5100	B00214000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
143.00	8271	B00214000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
144.00	8221	B00214000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
145.00	5100	B00214000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
146.00	8271	B00214000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
147.00	8221	B00214000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
148.00	5100	B00214000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
149.00	8271	B00214000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
150.00	8221	B00214000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
151.00	5100	B00B00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
152.00	8271	B00B00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
153.00	8221	B00B00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
154.00	5100	B00B00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
155.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
156.00	8221	B00B00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
157.00	5100	B00B00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
158.00	8271	B00B00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
159.00	8221	B00B00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
160.00	5100	B00B00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
161.00	8271	B00B00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
162.00	8221	B00B00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
163.00	5100	B00B00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
164.00	8271	B00B00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
165.00	8221	B00B00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
166.00	5100	B00B01000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
167.00	8271	B00B01000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
168.00	8221	B00B01000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
169.00	5100	B00B01000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
170.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

171.00	8221	B00B01000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
172.00	5100	B00B01000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
173.00	8271	B00B01000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
174.00	8221	B00B01000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
175.00	5100	B00B01000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
176.00	8271	B00B01000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
177.00	8221	B00B01000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
178.00	5100	B00B01000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
179.00	8271	B00B01000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
180.00	8221	B00B01000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
181.00	5100	B00B02000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
182.00	8271	B00B02000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
183.00	8221	B00B02000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09
184.00	5100	B00B02000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
185.00	8271	B00B02000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
186.00	8221	B00B02000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25
187.00	5100	B00B02000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
188.00	8271	B00B02000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
189.00	8221	B00B02000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
190.00	5100	B00B02000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
191.00	8271	B00B02000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
192.00	8221	B00B02000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
193.00	5100	B00B02000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
194.00	8271	B00B02000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
195.00	8221	B00B02000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
196.00	5100	B03202000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
197.00	8271	B03202000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
198.00	8221	B03202000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
199.00	5100	B03202000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
200.00	8271	B03202000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
201.00	8221	B03202000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
202.00	5100	B03202000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
203.00	8271	B03202000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
204.00	8221	B03202000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
205.00	5100	B03202000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
206.00	8271	B03202000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
207.00	8221	B03202000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
208.00	5100	B03202000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
209.00	8271	B03202000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

210.00	8221	B03202000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
211.00	5100	B03208000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
212.00	8271	B03208000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
213.00	8221	B03208000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
214.00	5100	B03208000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
215.00	8271	B03208000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
216.00	8221	B03208000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
217.00	5100	B03208000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
218.00	8271	B03208000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00
219.00	8221	B03208000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,092.23
220.00	5100	B03208000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00
221.00	8271	B03208000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00
222.00	8221	B03208000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	140.41
223.00	5100	B03208000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00
224.00	8271	B03208000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00
225.00	8221	B03208000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	198.82
226.00	5100	B03215000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
227.00	8271	B03215000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
228.00	8221	B03215000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
229.00	5100	B03215000	020203010205101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
230.00	8271	B03215000	020203010205101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
231.00	8221	B03215000	020203010205101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00
232.00	5100	B03215000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
233.00	8271	B03215000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
234.00	8221	B03215000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,202.75
235.00	5100	B03215000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
236.00	8271	B03215000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
237.00	8221	B03215000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
238.00	5100	B03215000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
239.00	8271	B03215000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
240.00	8221	B03215000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
241.00	5100	B03215000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
242.00	8271	B03215000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
243.00	8221	B03215000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
244.00	5100	B03216000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
245.00	8271	B03216000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
246.00	8221	B03216000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
247.00	5100	B03216000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00
248.00	8271	B03216000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

249.00	8221	B03216000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40
250.00	5100	B03216000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
251.00	8271	B03216000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
252.00	8221	B03216000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
253.00	5100	B03216000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
254.00	8271	B03216000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
255.00	8221	B03216000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
256.00	5100	B03216000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
257.00	8271	B03216000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
258.00	8221	B03216000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
259.00	5100	B03228000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
260.00	8271	B03228000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
261.00	8221	B03228000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
262.00	5100	B03228000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
263.00	8271	B03228000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
264.00	8221	B03228000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
265.00	5100	B03228000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
266.00	8271	B03228000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
267.00	8221	B03228000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
268.00	5100	B03228000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
269.00	8271	B03228000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
270.00	8221	B03228000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
271.00	5100	B03228000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
272.00	8271	B03228000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
273.00	8221	B03228000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
274.00	5100	B03B03000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
275.00	8271	B03B03000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
276.00	8221	B03B03000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
277.00	5100	B03B03000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
278.00	8271	B03B03000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
279.00	8221	B03B03000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
280.00	5100	B03B03000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
281.00	8271	B03B03000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
282.00	8221	B03B03000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
283.00	5100	B03B03000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
284.00	8271	B03B03000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
285.00	8221	B03B03000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
286.00	5100	B03B03000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
287.00	8271	B03B03000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

288.00	8221	B03B03000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
289.00	5100	C00218000	020203010201101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
290.00	8271	C00218000	020203010201101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
291.00	8221	C00218000	020203010201101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
292.00	5100	C00218000	020203010201101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
293.00	8271	C00218000	020203010201101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
294.00	8221	C00218000	020203010201101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
295.00	5100	C00218000	020203010201101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
296.00	8271	C00218000	020203010201101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
297.00	8221	C00218000	020203010201101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
298.00	5100	C00218000	020203010201101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
299.00	8271	C00218000	020203010201101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
300.00	8221	C00218000	020203010201101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
301.00	5100	C00218000	020203010201101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
302.00	8271	C00218000	020203010201101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
303.00	8221	C00218000	020203010201101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
304.00	5100	C00219000	020203010203101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
305.00	8271	C00219000	020203010203101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
306.00	8221	C00219000	020203010203101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
307.00	5100	C00219000	020203010203101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
308.00	8271	C00219000	020203010203101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
309.00	8221	C00219000	020203010203101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64
310.00	5100	C00219000	020203010203101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
311.00	8271	C00219000	020203010203101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
312.00	8221	C00219000	020203010203101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
313.00	5100	C00219000	020203010203101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
314.00	8271	C00219000	020203010203101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
315.00	8221	C00219000	020203010203101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
316.00	5100	C00219000	020203010203101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
317.00	8271	C00219000	020203010203101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
318.00	8221	C00219000	020203010203101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
319.00	5100	C00221000	020203010203101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
320.00	8271	C00221000	020203010203101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
321.00	8221	C00221000	020203010203101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
322.00	5100	C00221000	020203010203101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
323.00	8271	C00221000	020203010203101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
324.00	8221	C00221000	020203010203101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
325.00	5100	C00221000	020203010203101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
326.00	8271	C00221000	020203010203101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

327.00	8221	C00221000	020203010203101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
328.00	5100	C00221000	020203010203101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
329.00	8271	C00221000	020203010203101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00
330.00	8221	C00221000	020203010203101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
331.00	5100	C00221000	020203010203101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
332.00	8271	C00221000	020203010203101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00
333.00	8221	C00221000	020203010203101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69
334.00	5100	C00221000	020203010203101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
335.00	8271	C00221000	020203010203101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00
336.00	8221	C00221000	020203010203101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14
337.00	5100	C00222000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
338.00	8271	C00222000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
339.00	8221	C00222000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94
340.00	5100	C00222000	020203010205101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
341.00	8271	C00222000	020203010205101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
342.00	8221	C00222000	020203010205101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
343.00	5100	C00222000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
344.00	8271	C00222000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
345.00	8221	C00222000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
346.00	5100	C00222000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
347.00	8271	C00222000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00
348.00	8221	C00222000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60
349.00	5100	C00222000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00
350.00	8271	C00222000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00
351.00	8221	C00222000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	290.76
352.00	5100	C00222000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00
353.00	8271	C00222000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00
354.00	8221	C00222000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	411.71
355.00	5100	C00C01000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
356.00	8271	C00C01000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
357.00	8221	C00C01000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
358.00	5100	C00C01000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
359.00	8271	C00C01000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
360.00	8221	C00C01000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
361.00	5100	C00C01000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
362.00	8271	C00C01000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
363.00	8221	C00C01000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,986.56
364.00	5100	C00C01000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00
365.00	8271	C00C01000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

366.00	8221	C00C01000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	285.79
367.00	5100	C00C01000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00
368.00	8271	C00C01000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00
369.00	8221	C00C01000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	404.68
370.00	5100	C00C02000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
371.00	8271	C00C02000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00
372.00	8221	C00C02000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	53,976.84
373.00	5100	C00C02000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00
374.00	8271	C00C02000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00
375.00	8221	C00C02000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,436.67
376.00	5100	C00C02000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00
377.00	8271	C00C02000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00
378.00	8221	C00C02000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	8,682.89
379.00	5100	C00C02000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00
380.00	8271	C00C02000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00
381.00	8221	C00C02000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	436.14
382.00	5100	C00C02000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00
383.00	8271	C00C02000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00
384.00	8221	C00C02000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	617.57
385.00	5100	C03216000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
386.00	8271	C03216000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
387.00	8221	C03216000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
388.00	5100	C03216000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
389.00	8271	C03216000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
390.00	8221	C03216000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
391.00	5100	C03216000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
392.00	8271	C03216000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
393.00	8221	C03216000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
394.00	5100	C03216000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
395.00	8271	C03216000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
396.00	8221	C03216000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
397.00	5100	C03216000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
398.00	8271	C03216000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
399.00	8221	C03216000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
400.00	5100	C03219000	020203010203101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
401.00	8271	C03219000	020203010203101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
402.00	8221	C03219000	020203010203101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
403.00	5100	C03219000	020203010203101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
404.00	8271	C03219000	020203010203101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

405.00	8221	C03219000	020203010203101	1311	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
406.00	5100	C03219000	020203010203101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
407.00	8271	C03219000	020203010203101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
408.00	8221	C03219000	020203010203101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
409.00	5100	C03219000	020203010203101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
410.00	8271	C03219000	020203010203101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
411.00	8221	C03219000	020203010203101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
412.00	5100	C03219000	020203010203101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
413.00	8271	C03219000	020203010203101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
414.00	8221	C03219000	020203010203101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
415.00	5100	C03219000	020203010203101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
416.00	8271	C03219000	020203010203101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
417.00	8221	C03219000	020203010203101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
418.00	5100	C03C03000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
419.00	8271	C03C03000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
420.00	8221	C03C03000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
421.00	5100	C03C03000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00
422.00	8271	C03C03000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00
423.00	8221	C03C03000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.60
424.00	5100	C03C03000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
425.00	8271	C03C03000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
426.00	8221	C03C03000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30
427.00	5100	C03C03000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
428.00	8271	C03C03000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
429.00	8221	C03C03000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
430.00	5100	C03C03000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
431.00	8271	C03C03000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
432.00	8221	C03C03000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
433.00	5100	D00228000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
434.00	8271	D00228000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00
435.00	8221	D00228000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,937.46
436.00	5100	D00228000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
437.00	8271	D00228000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
438.00	8221	D00228000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
439.00	5100	D00228000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,036.54	0.00
440.00	8271	D00228000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,036.54	0.00
441.00	8221	D00228000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,036.54
442.00	5100	D00228000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	239.58	0.00
443.00	8271	D00228000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	239.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

444.00	8221	D00228000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	239.58	
445.00	5100	D00228000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	339.21	0.00	
446.00	8271	D00228000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	339.21	0.00	
447.00	8221	D00228000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	339.21	
448.00	5100	D00D00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
449.00	8271	D00D00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
450.00	8221	D00D00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
451.00	5100	D00D00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
452.00	8271	D00D00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
453.00	8221	D00D00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
454.00	5100	D00D00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
455.00	8271	D00D00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
456.00	8221	D00D00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
457.00	5100	D00D00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
458.00	8271	D00D00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
459.00	8221	D00D00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
460.00	5100	D00D00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
461.00	8271	D00D00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
462.00	8221	D00D00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
463.00	5100	G00G00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
464.00	8271	G00G00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
465.00	8221	G00G00000	020203010205101	1131	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
466.00	5100	G00G00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
467.00	8271	G00G00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
468.00	8221	G00G00000	020203010205101	1345	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74	
469.00	5100	G00G00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
470.00	8271	G00G00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
471.00	8221	G00G00000	020203010205101	1412	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
472.00	5100	G00G00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
473.00	8271	G00G00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
474.00	8221	G00G00000	020203010205101	1415	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
475.00	5100	G00G00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
476.00	8271	G00G00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
477.00	8221	G00G00000	020203010205101	1416	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
478.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00
479.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	157,666.34
480.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
481.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,908.80
482.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	27,225.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

483.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,829.90
484.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0004	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,781.08
485.00	2117	000000001	000000000000001	0005	0002	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,402.50
486.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,800.00
487.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0012	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,704.22
488.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0013	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00
489.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0014	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,783.01
490.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,468.74
491.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0015	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	696.78
492.00	2111	000000001	000000000000001	0003		141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	471,901.63
493.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0023	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	35,908.80	0.00
494.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0024	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	27,225.87	0.00
495.00	2117	000000001	000000000000001	0002	0016	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,829.90	0.00
496.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0006	141	D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	187,073.19
TOTAL POLIZA									1,792,165.53	1,792,165.53

No. de Póliza: D 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000001	0003		142 D	NOMINA SINDICALIZADO 2DA. QNA. JULIO 15	4,228,998.23	0.00
2.00	2111	000000001	000000000000001	0003		142 D	NOMINA FUNCIONARIOS 2DA. QNA. JULIO 15	471,901.63	0.00
3.00	2111	000000001	000000000000001	0003		142 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	2,746,390.56	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000021			142 D	NOMINA SINDICALIZADOS/FUNCIONARIOS/CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	7,447,290.42
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,447,290.42			
5.00	2111	000000001	000000000000001	0003		142 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	3,509.72	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000021			142 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	3,509.72
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,509.72			
7.00	2111	000000001	000000000000001	0003		142 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	2,545.44	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000021			142 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	2,545.44
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,545.44			
9.00	2111	000000001	000000000000001	0003		142 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	2,429.32	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000021			142 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	2,429.32
				Flujo de Efectivo:	21.00	2,429.32			
11.00	2111	000000001	000000000000001	0003		142 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	3,307.96	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000021			142 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	3,307.96
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,307.96			
13.00	2111	000000001	000000000000001	0003		142 D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	1,589.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

14.00	1112	000000001	0000000000000021			142	D	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	1,589.26
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,589.26				
15.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	142	D	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JULIO 15	84,185.77	0.00
16.00	1112	000000001	0000000000000021			142	D	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	84,185.77
				Flujo de Efectivo:	21.00	84,185.77				
								TOTAL POLIZA	7,544,857.89	7,544,857.89

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001		143	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,100,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005		143	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,100,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,100,000.00			
TOTAL POLIZA								2,100,000.00	2,100,000.00

No. de Póliza: D 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001		144	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005		144	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00			
TOTAL POLIZA								1,000,000.00	1,000,000.00

No. de Póliza: D 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	1546		145 D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1546		145 D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	3,535.92
3.00	8271	A00231000	020203010205101	1546		145 D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00
4.00	8251	A00231000	020203010205101	1546		145 D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	8,839.80
5.00	8271	B00204000	020203010205101	1546		145 D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	5,303.88	0.00
6.00	8251	B00204000	020203010205101	1546		145 D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	5,303.88
7.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		145 D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	1,767.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

8.00	8251	B00209000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	1,767.97
9.00	8271	B00213000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	31,823.28	0.00
10.00	8251	B00213000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	31,823.28
11.00	8271	B00214000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	42,431.05	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	42,431.05
13.00	8271	B03B03000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	7,071.84	0.00
14.00	8251	B03B03000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	7,071.84
15.00	8271	B03202000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	51,270.84	0.00
16.00	8251	B03202000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	51,270.84
17.00	8271	B03208000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
18.00	8251	B03208000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	3,535.92
19.00	8271	B03216000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00
20.00	8251	B03216000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	8,839.80
21.00	8271	B03228000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	15,911.64	0.00
22.00	8251	B03228000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	15,911.64
23.00	8271	C00C00000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
24.00	8251	C00C00000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	3,535.92
25.00	8271	C00C01000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	5,303.90	0.00
26.00	8251	C00C01000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	5,303.90
27.00	8271	C00218000	020203010201101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	22,983.48	0.00
28.00	8251	C00218000	020203010201101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	22,983.48
29.00	8271	C00221000	020203010203101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
30.00	8251	C00221000	020203010203101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	3,535.92
31.00	8271	C00C02000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	21,215.52	0.00
32.00	8251	C00C02000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	21,215.52
33.00	8271	C00219000	020203010203101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	380,111.41	0.00
34.00	8251	C00219000	020203010203101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	380,111.41
35.00	8271	C00222000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	229,835.82	0.00
36.00	8251	C00222000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	229,835.82
37.00	8271	C00225000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	21,215.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

38.00	8251	C00225000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	21,215.52	
39.00	8271	C00227000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00	
40.00	8251	C00227000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	8,839.80	
41.00	8271	C03C03000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	17,679.64	0.00	
42.00	8251	C03C03000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	17,679.64	
43.00	8271	C03216000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	17,679.60	0.00	
44.00	8251	C03216000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	17,679.60	
45.00	8271	C03219000	020203010203101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	143,204.77	0.00	
46.00	8251	C03219000	020203010203101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	143,204.77	
47.00	8271	C03222000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	54,806.76	0.00	
48.00	8251	C03222000	020203010205101	1546	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	54,806.76	
49.00	1129	000000001	000000000000001	0001	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	39,674.88	0.00	
50.00	1129	000000001	000000000000001	0002	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	39,674.88	
51.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0077	145	D	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	1,149,954.88	0.00
52.00	1112	000000001	000000000000001			145	D	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,149,954.88
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,149,954.88				

No. de Póliza: D 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611		146 D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		146 D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	293.72
3.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611		146 D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
4.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		146 D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,174.89
5.00	8271	B00213000	020203010205101	2611		146 D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
6.00	8251	B00213000	020203010205101	2611		146 D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,174.89
7.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611		146 D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	587.44	0.00
8.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611		146 D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	587.44
9.00	8271	C00221000	020203010203101	2611		146 D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	5,129.29	0.00
10.00	8251	C00221000	020203010203101	2611		146 D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	5,129.29
11.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611		146 D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	245.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

12.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	245.67
13.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	14,799.60	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	14,799.60
15.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	19,760.18	0.00
16.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	19,760.18
17.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	15,968.38	0.00
18.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	15,968.38
19.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	11,145.43	0.00
20.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	11,145.43
21.00	1129	000000001	000000000000001	0001	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,958.33	0.00
22.00	1129	000000001	000000000000001	0002	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	10,958.33
23.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,174.89	0.00
24.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,174.89
25.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	2,349.78	0.00
26.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	2,349.78
27.00	8271	B00213000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,709.44	0.00
28.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,709.44
29.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	1,322.82	0.00
30.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	1,322.82
31.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	293.72	0.00
32.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	293.72
33.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	10,955.41	0.00
34.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	10,955.41
35.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	28,992.12	0.00
36.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	28,992.12
37.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	52,139.43	0.00
38.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	52,139.43
39.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	22,403.78	0.00
40.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	22,403.78
41.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	4,898.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

42.00	8251	C00227000	020203010205101	2611		146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	4,898.98
43.00	1129	000000001	000000000000001	0001		146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	19,686.01	0.00
44.00	1129	000000001	000000000000001	0002		146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	0.00	19,686.01
45.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0146	146	D	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR	227,164.20	0.00
46.00	1112	000000001	000000000000001			146	D	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	227,164.20
Flujo de Efectivo: 22.00 227,164.20										

TOTAL POLIZA 454,328.40 454,328.40

No. de Póliza: D 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3221		147 D	PAGO CXP 107/JUL/15, FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	4,525.40	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3221		147 D	PAGO CXP 107/JUL/15, FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	0.00	4,525.40
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		147 D	PAGO CXP 107/JUL/15, FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	724.06	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		147 D	PAGO CXP 107/JUL/15, FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	0.00	724.06
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0007	147 D	PAGO CXP 107/JUL/15, FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	4,796.92	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			147 D	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	4,796.92
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,796.92			

TOTAL POLIZA 10,046.38 10,046.38

No. de Póliza: D 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000004	000000000000003	0017		148	D	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA, REGISTRADO EN PI-25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.	14,827.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	148	D	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA, REGISTRADO EN PI-25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.	14,827.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	148	D	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA, REGISTRADO EN PI-25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.	0.00	14,827.00
4.00	2119	000000002	000000000000001	0014	0001	148	D	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA, REGISTRADO EN PI-25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.	0.00	14,827.00
TOTAL POLIZA									29,654.00	29,654.00

No. de Póliza: D 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00225000	020203010205101	2611		149 D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,256.04	0.00
2.00	8251	C00225000	020203010205101	2611		149 D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,256.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

3.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,502.81	0.00
4.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,502.81
5.00	8271	C03216000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,950.48	0.00
6.00	8251	C03216000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,950.48
7.00	8271	C03219000	020203010203101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,095.39	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,095.39
9.00	8271	C03222000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,664.23	0.00
10.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,664.23
11.00	1129	000000001	000000000000001	0001	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,652.86	0.00
12.00	1129	000000001	000000000000001	0002	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	5,652.86
13.00	8271	C03219000	020203010203101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	20,851.31	0.00
14.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	20,851.31
15.00	8271	C03222000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,919.49	0.00
16.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,919.49
17.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,113.88	0.00
18.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,113.88
19.00	8271	C03216000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,081.70	0.00
20.00	8251	C03216000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,081.70
21.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,760.80	0.00
22.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,760.80
23.00	1129	000000001	000000000000001	0001	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,088.01	0.00
24.00	1129	000000001	000000000000001	0002	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	7,088.01
25.00	8271	C03219000	020203010203101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,995.65	0.00
26.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	15,995.65
27.00	8271	C03222000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,410.70	0.00
28.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,410.70
29.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,378.14	0.00
30.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,378.14
31.00	8271	C03216000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,689.01	0.00
32.00	8251	C03216000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.PAGO CXP109 JULIO 2015/SU	0.00	5,689.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

33.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,711.88	0.00
34.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	5,711.88
35.00	1129	000000001	000000000000001	0001	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,158.95	0.00
36.00	1129	000000001	000000000000001	0002	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	7,158.95
37.00	8271	C03219000	020203010203101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,583.41	0.00
38.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,583.41
39.00	8271	C03222000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,582.06	0.00
40.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,582.06
41.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	822.42	0.00
42.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	822.42
43.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,174.89	0.00
44.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,174.89
45.00	1129	000000001	000000000000001	0001	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,575.28	0.00
46.00	1129	000000001	000000000000001	0002	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,575.28
47.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,436.27	0.00
48.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,436.27
49.00	8271	C03C03000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,622.41	0.00
50.00	8251	C03C03000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,622.41
51.00	8271	C03216000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,144.46	0.00
52.00	8251	C03216000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,144.46
53.00	8271	C03219000	020203010203101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,726.26	0.00
54.00	8251	C03219000	020203010203101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	17,726.26
55.00	8271	C03222000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,973.72	0.00
56.00	8251	C03222000	020203010205101	2611	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,973.72
57.00	1129	000000001	000000000000001	0001	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	7,115.21	0.00
58.00	1129	000000001	000000000000001	0002	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	7,115.21
59.00	2119	000000002	000000000000001	0001	149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	213,037.72	0.00
60.00	1112	000000001	000000000000001		149	D	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	213,037.72

Flujo de Efectivo: 22.00 213,037.72

TOTAL POLIZA

426,075.44

426,075.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,422.20	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,422.20
3.00	8271	A00231000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	293.72	0.00
4.00	8251	A00231000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	293.72
5.00	8271	A00234000	020203010204101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	811.96	0.00
6.00	8251	A00234000	020203010204101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	811.96
7.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,869.81	0.00
8.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,869.81
9.00	8271	B00209000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
10.00	8251	B00209000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	587.44
11.00	8271	B00213000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,057.40	0.00
12.00	8251	B00213000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,057.40
13.00	8271	B00214000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,702.26	0.00
14.00	8251	B00214000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,702.26
15.00	8271	B03202000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	281.97	0.00
16.00	8251	B03202000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	281.97
17.00	8271	B03208000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	305.47	0.00
18.00	8251	B03208000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	305.47
19.00	8271	B03228000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,069.12	0.00
20.00	8251	B03228000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,069.12
21.00	8271	C00C01000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	293.72	0.00
22.00	8251	C00C01000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	293.72
23.00	8271	C00218000	020203010201101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
24.00	8251	C00218000	020203010201101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	587.44
25.00	8271	C00221000	020203010203101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	998.65	0.00
26.00	8251	C00221000	020203010203101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	998.65
27.00	8271	C00230000	020203010205101	2611		150 D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	293.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

28.00	8251	C00230000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	293.72
29.00	8271	C00233000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	293.72	0.00
30.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	293.72
31.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
32.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	587.44
33.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	14,642.97	0.00
34.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	14,642.97
35.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	9,546.03	0.00
36.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,546.03
37.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,467.26	0.00
38.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,467.26
39.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,586.10	0.00
40.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,586.10
41.00	8271	G00G00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	293.72	0.00
42.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	293.72
43.00	1129	000000001	000000000000001	0001	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,509.01	0.00
44.00	1129	000000001	000000000000001	0002	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,509.01
45.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,069.09	0.00
46.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,069.09
47.00	8271	A00234000	020203010204101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,233.63	0.00
48.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,233.63
49.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,428.67	0.00
50.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,428.67
51.00	8271	B00B01000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
52.00	8251	B00B01000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	587.44
53.00	8271	B00209000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,349.71	0.00
54.00	8251	B00209000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,349.71
55.00	8271	B00213000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,028.22	0.00
56.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,028.22
57.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	9,721.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

58.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,721.84
59.00	8271	B03202000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	187.98	0.00
60.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	187.98
61.00	8271	B03208000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,067.69	0.00
62.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,067.69
63.00	8271	B03216000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
64.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	587.44
65.00	8271	B03228000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,974.88	0.00
66.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,974.88
67.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,762.33	0.00
68.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,762.33
69.00	8271	C00C01000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	881.17	0.00
70.00	8251	C00C01000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	881.17
71.00	8271	C00218000	020203010201101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	681.43	0.00
72.00	8251	C00218000	020203010201101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	681.43
73.00	8271	C00221000	020203010203101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,409.86	0.00
74.00	8251	C00221000	020203010203101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,409.86
75.00	8271	C00230000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
76.00	8251	C00230000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	587.44
77.00	8271	C00233000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	881.17	0.00
78.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	881.17
79.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,997.31	0.00
80.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,997.31
81.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	46,838.70	0.00
82.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	46,838.70
83.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	22,676.73	0.00
84.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	22,676.73
85.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	5,286.99	0.00
86.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,286.99
87.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,004.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

88.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,004.28
89.00	8271	D00D00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	293.72	0.00
90.00	8251	D00D00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	293.72
91.00	8271	G00G00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,292.46	0.00
92.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,292.46
93.00	1129	000000001	0000000000000001	0001	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	19,193.57	0.00
94.00	1129	000000001	0000000000000001	0002	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	19,193.57
95.00	8271	A00A00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,651.54	0.00
96.00	8251	A00A00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,651.54
97.00	8271	A00234000	020203010204101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	833.35	0.00
98.00	8251	A00234000	020203010204101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	833.35
99.00	8271	B00B02000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	2,643.50	0.00
100.00	8251	B00B02000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,643.50
101.00	8271	B00209000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	3,801.44	0.00
102.00	8251	B00209000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,801.44
103.00	8271	B00213000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,293.32	0.00
104.00	8251	B00213000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,293.32
105.00	8271	B00214000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,624.94	0.00
106.00	8251	B00214000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,624.94
107.00	8271	B03B03000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	293.72	0.00
108.00	8251	B03B03000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	293.72
109.00	8271	B03202000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	728.43	0.00
110.00	8251	B03202000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	728.43
111.00	8271	B03208000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	851.44	0.00
112.00	8251	B03208000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	851.44
113.00	8271	B03216000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	640.08	0.00
114.00	8251	B03216000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	640.08
115.00	8271	B03228000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,151.39	0.00
116.00	8251	B03228000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,151.39
117.00	8271	C00C00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,096.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

118.00	8251	C00C00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,096.29
119.00	8271	C00218000	020203010201101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
120.00	8251	C00218000	020203010201101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	587.44
121.00	8271	C00230000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,468.61	0.00
122.00	8251	C00230000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,468.61
123.00	8271	C00233000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	587.44	0.00
124.00	8251	C00233000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	587.44
125.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,894.90	0.00
126.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,894.90
127.00	8271	C00C02000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,409.86	0.00
128.00	8251	C00C02000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,409.86
129.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	36,885.39	0.00
130.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	36,885.39
131.00	8271	C00222000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	26,129.70	0.00
132.00	8251	C00222000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	26,129.70
133.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	4,053.36	0.00
134.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,053.36
135.00	8271	C00227000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	11,006.38	0.00
136.00	8251	C00227000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	11,006.38
137.00	8271	D00228000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	368.21	0.00
138.00	8251	D00228000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	368.21
139.00	8271	G00G00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,921.06	0.00
140.00	8251	G00G00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,921.06
141.00	8271	B00B00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	7,501.89	0.00
142.00	8251	B00B00000	020203010205101	2611	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,501.89
143.00	1129	000000001	000000000000001	0001	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	17,581.30	0.00
144.00	1129	000000001	000000000000001	0002	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,581.30
145.00	2119	000000002	000000000000001	0001	150	D	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	322,524.86	0.00
146.00	1112	000000001	000000000000001		150	D	SERV GASOLINERO LA LOMA	0.00	322,524.86

Flujo de Efectivo: 22.00 322,524.86

TOTAL POLIZA

645,054.72

645,054.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	2961		151 D	PAGO CXP89 JULIO 2015/SELLOS PARA COLOCAR EN TANQUES DE DIESEL .	1,470.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2961		151 D	PAGO CXP89 JULIO 2015/SELLOS PARA COLOCAR EN TANQUES DE DIESEL .	0.00	1,470.00
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001		151 D	PAGO CXP89 JULIO 2015/SELLOS PARA COLOCAR EN TANQUES DE DIESEL .	235.20	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002		151 D	PAGO CXP89 JULIO 2015/SELLOS PARA COLOCAR EN TANQUES DE DIESEL .	0.00	235.20
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0178	151 D	PAGO CXP89 JULIO 2015/SELLOS PARA COLOCAR EN TANQUES DE DIESEL .	1,705.20	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			151 D	INTERSEAL	0.00	1,705.20
Flujo de Efectivo: 22.00 1,705.20									
TOTAL POLIZA								3,410.40	3,410.40

No. de Póliza: D 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		152 D	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	30,823.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		152 D	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	30,823.00
3.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		152 D	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,081.00	0.00
4.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		152 D	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,081.00
5.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		152 D	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00
6.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		152 D	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,500.00
7.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		152 D	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00
8.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		152 D	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,500.00
9.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		152 D	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00
10.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		152 D	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,500.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	152 D	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	120,404.00	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000001			152 D	SUTEYM	0.00	120,404.00
Flujo de Efectivo: 21.00 120,404.00									
TOTAL POLIZA								240,808.00	240,808.00

No. de Póliza: D 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0026	154	D	PAGO CXP 282 DIC 14/ LEVANTAMIENTO DE CENSO, ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS.	449,908.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			154	D	PAGO CXP 282 DIC 14/ LEVANTAMIENTO DE CENSO, ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS.	0.00	449,908.90
				Flujo de Efectivo:	28.00	449,908.90				

TOTAL POLIZA 449,908.90 449,908.90

No. de Póliza: D 155 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	155 D	PAGO DOS GOTAS DE AYUDA CORRESP. DEL 1 MAYO AL 30 DE JUNIO 2015.	284,424.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			155 D	PAGO DOS GOTAS DE AYUDA CORRESP. DEL 1 MAYO AL 30 DE JUNIO 2015.	0.00	284,424.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	284,424.00			

TOTAL POLIZA 284,424.00 284,424.00

No. de Póliza: D 156 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			156 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	600,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000017			156 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	600,000.00			

TOTAL POLIZA 600,000.00 600,000.00

No. de Póliza: D 157 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			157 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000014			157 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,500,000.00			

TOTAL POLIZA 1,500,000.00 1,500,000.00

No. de Póliza: D 158 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato: Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000004				158 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,500,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000021			158 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,500,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

				Flujo de Efectivo:	30.00	4,500,000.00				
3.00	1112	000000001	000000000000021			158	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	300,000.00				
4.00	1112	000000001	000000000000023			158	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	300,000.00				
5.00	1121	000000004				158	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000021			158	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	500,000.00				
7.00	1112	000000001	000000000000021			158	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	6,000,000.00				
8.00	1121	000000004				158	D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,000,000.00
TOTAL POLIZA									11,300,000.00	11,300,000.00

No. de Póliza: D 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			159 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			159 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			
3.00	1112	000000001	000000000000001			159 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
4.00	1112	000000001	000000000000005			159 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			
TOTAL POLIZA								1,000,000.00	1,000,000.00

No. de Póliza: D 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			160 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000005			160 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000003	0017		161 D	INGRESO POR SINIESTRO DE MOTOCICLETA MOD 2007, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO.	0.00	6,960.00
2.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	161 D	INGRESO POR SINIESTRO DE MOTOCICLETA MOD 2007, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO.	0.00	6,960.00
3.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	161 D	INGRESO POR SINIESTRO DE MOTOCICLETA MOD 2007, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO.	6,960.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000005			161 D	HDI SEGUROS, SA DE CV	6,960.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	6,960.00			
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: D 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03208000	020203010205101	2991		162 D	PAGO CXP 110/JUL/15,FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	5,318,965.49	0.00
2.00	8251	B03208000	020203010205101	2991		162 D	PAGO CXP 110/JUL/15,FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	0.00	5,318,965.49
3.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		162 D	PAGO CXP 110/JUL/15,FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	851,034.56	0.00
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0002		162 D	PAGO CXP 110/JUL/15,FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	0.00	851,034.56
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0171	162 D	PAGO CXP 110/JUL/15,FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	6,170,000.05	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000013			162 D	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	6,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	6,000,000.00			
7.00	1112	000000001	0000000000000013			162 D	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	170,000.05
				Flujo de Efectivo:	22.00	170,000.05			
TOTAL POLIZA								12,340,000.10	12,340,000.10

No. de Póliza: D 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:01/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	020203010205101	3992		163 D	COMPRBACION DEL CH/17353 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DE LA C. ESPERANZA GARCIA MARTINEZ.	7,545.69	0.00
2.00	8271	A00A00000	020203010205101	3992		163 D	COMPRBACION DEL CH/17353 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DE LA C. ESPERANZA GARCIA MARTINEZ.	7,545.69	0.00
3.00	8221	A00A00000	020203010205101	3992		163 D	COMPRBACION DEL CH/17353 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DE LA C. ESPERANZA GARCIA MARTINEZ.	0.00	7,545.69
4.00	1129	000000001	0000000000000001	0001		163 D	COMPRBACION DEL CH/17353 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DE LA C. ESPERANZA GARCIA MARTINEZ.	1,207.31	0.00
5.00	1123	000000001	0000000000000002	0013		163 D	COMPRBACION DEL CH/17353 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DE LA C. ESPERANZA GARCIA MARTINEZ.	0.00	8,753.00
TOTAL POLIZA								16,298.69	16,298.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			164 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000013			164 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,000,000.00			
TOTAL POLIZA								3,000,000.00	3,000,000.00

No. de Póliza: D 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		165 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	52,661.96	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		165 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	52,661.96	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		165 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	52,661.96
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		165 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	8,425.91	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000005			165 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	61,087.87
				Flujo de Efectivo:	23.00	61,087.87			
TOTAL POLIZA								113,749.83	113,749.83

No. de Póliza: D 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		166 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	6,693.00	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		166 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	6,693.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		166 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	6,693.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		166 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	1,070.88	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000001			166 D	BANCOMER	0.00	7,763.88
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,763.88			
TOTAL POLIZA								14,456.88	14,456.88

No. de Póliza: D 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000003	0017		167 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SCOTIABANK.	0.00	2,585.23
2.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	167 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SCOTIABANK.	0.00	2,585.23
3.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	167 D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SCOTIABANK.	2,585.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	1121	000000009				167	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SCOTIABANK.	2,585.23	0.00
5.00	1123	000000001	000000000000001	0003		167	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SCOTIABANK.	1,529.89	0.00
6.00	1121	000000009				167	D	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SCOTIABANK.	0.00	1,529.89
TOTAL POLIZA									6,700.35	6,700.35

No. de Póliza: D 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		168 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	75.00	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		168 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	75.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		168 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	75.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		168 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	12.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000023			168 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	87.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	87.00			
TOTAL POLIZA								162.00	162.00

No. de Póliza: D 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		169 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	380.00	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		169 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	380.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		169 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	380.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		169 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	60.80	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000007			169 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	440.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	440.80			
TOTAL POLIZA								820.80	820.80

No. de Póliza: D 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000003	0017		170 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SANTANDER.	0.00	17,155.76
2.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	170 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SANTANDER.	0.00	17,155.76
3.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	170 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SANTANDER.	17,155.76	0.00
4.00	1121	000000004				170 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SANTANDER.	17,155.76	0.00
TOTAL POLIZA								34,311.52	34,311.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000017			171 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	303.72	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	303.72			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		171 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.00	303.72
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	171 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.00	303.72
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	171 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	303.72	0.00
							TOTAL POLIZA	607.44	607.44

No. de Póliza: D 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000024			172 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	41.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	41.06			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		172 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.00	41.06
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	172 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.00	41.06
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	172 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	41.06	0.00
							TOTAL POLIZA	82.12	82.12

No. de Póliza: D 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000016			173 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.52	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	0.52			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		173 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.00	0.52
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	173 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.00	0.52
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	173 D	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.52	0.00
							TOTAL POLIZA	1.04	1.04

No. de Póliza: D 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00221000	020203010203101	2961		174 D	COMPRBACION DEL CH/17351 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DEL C. ALVARO ISRAEL ROMO SALINAS.	3,612.72	0.00
2.00	8271	C00221000	020203010203101	2961		174 D	COMPRBACION DEL CH/17351 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DEL C. ALVARO ISRAEL ROMO SALINAS.	3,612.72	0.00
3.00	8221	C00221000	020203010203101	2961		174 D	COMPRBACION DEL CH/17351 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DEL C. ALVARO ISRAEL ROMO SALINAS.	0.00	3,612.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	1129	000000001	000000000000001	0001	174	D	COMPRBACION DEL CH/17351 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DEL C. ALVARO ISRAEL ROMO SALINAS.	578.04	0.00
5.00	1123	000000001	000000000000002	0014	174	D	COMPRBACION DEL CH/17351 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DEL C. ALVARO ISRAEL ROMO SALINAS.	0.00	4,190.76
TOTAL POLIZA								7,803.48	7,803.48

No. de Póliza: D 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		175 D	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX JULIO 2015	54,345.70	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		175 D	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX JULIO 2015	54,345.70	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		175 D	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX JULIO 2015	0.00	54,345.70
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		175 D	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX JULIO 2015	8,695.30	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000013			175 D	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX JULIO 2015	0.00	63,041.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	63,041.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			175 D	CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA	2,538.93	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	2,538.93			
7.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		175 D	CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA	0.00	2,538.93
8.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		175 D	CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA	0.00	2,538.93
9.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		175 D	CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA	2,538.93	0.00
TOTAL POLIZA								122,464.56	122,464.56

No. de Póliza: D 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		176 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	81,504.20	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		176 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	81,504.20	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		176 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	81,504.20
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		176 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	12,687.62	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000021			176 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	94,191.82
				Flujo de Efectivo:	23.00	94,191.82			
TOTAL POLIZA								175,696.02	175,696.02

No. de Póliza: D 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000003	0017		177 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	0.12
2.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	177 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	0.12
3.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	177 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2015.	0.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	1121	000000003				177	D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2015.	0.12	0.00
TOTAL POLIZA									0.24	0.24

No. de Póliza: D 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			178 D	CANCELADO.	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			179 D	CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000001			179 D	CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: D 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		180 D	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2015	24,759.00	0.00
2.00	8251	B00204000	020203010205101	3411		180 D	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2015	24,759.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		180 D	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2015	0.00	24,759.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		180 D	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2015	4,716.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000014			180 D	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2015	0.00	29,475.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	29,475.00			
TOTAL POLIZA								54,234.00	54,234.00

No. de Póliza: D 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000003	0017		181 D	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2015	0.00	2,492.01
2.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	181 D	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2015	0.00	2,492.01
3.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	181 D	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2015	2,492.01	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000014			181 D	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2015	2,492.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	2,492.01			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA								4,984.02	4,984.02
No. de Póliza: D 182			Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:31/07/2015	
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	1322		182 D	Aguinaldo	5,173.16	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		182 D	PAGO CXP 113/JUL/15, FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	5,173.16
3.00	8271	C03219000	020203010203101	1324		182 D	PAGO CXP 113/JUL/15, FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	1,204.21	0.00
4.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		182 D	PAGO CXP 113/JUL/15, FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	1,204.21
5.00	8271	C03219000	020203010203101	1321		182 D	PAGO CXP 113/JUL/15, FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	127.62	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	1321		182 D	PAGO CXP 113/JUL/15, FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	127.62
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0385	182 D	PAGO CXP 113/JUL/15, FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	4,560.99	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000021			182 D	JUAN CARLOS VEGA SIMON	0.00	4,560.99
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,560.99			

No. de Póliza: D 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	33,585.69	0.00
2.00	5100	C03219000	020203010203101	2161		183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	66.30	0.00
3.00	5100	C03219000	020203010203101	2491		183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	617.00	0.00
4.00	5100	C03219000	020203010203101	2511		183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	4,872.00	0.00
5.00	5100	C03219000	020203010203101	2911		183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	3,454.00	0.00
6.00	5600	C03222000	020203010205101	6139		183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	29,343.12	0.00
7.00	5100	C03222000	020203010205101	2161		183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	66.30	0.00
8.00	5100	C03222000	020203010205101	2491		183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	1,853.85	0.00
9.00	5100	C03222000	020203010205101	2911		183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	5,940.54	0.00
10.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	64,695.56
11.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	8,021.60
12.00	1151	000000005	000000000000001	0001	0001	183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	1,267.04
13.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	4,872.00
14.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	183 D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	132.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

15.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	810.00
16.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	61,693.07	0.00
17.00	5100	C00219000	020203010203101	2491		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	309.50	0.00
18.00	5100	C00219000	020203010203101	2911		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	2,800.89	0.00
19.00	5600	C00222000	020203010205101	6139		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	18,879.89	0.00
20.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	80,882.46
21.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	2,800.89
22.00	5100	C00219000	020203010203101	2161		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	121.00	0.00
23.00	5100	C00219000	020203010203101	2711		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	2,509.19	0.00
24.00	5100	C00222000	020203010205101	2461		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	1,580.00	0.00
25.00	5100	C00222000	020203010205101	2721		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	225.00	0.00
26.00	5100	C00222000	020203010205101	2911		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	13,533.78	0.00
27.00	5100	C00222000	020203010205101	2961		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	2,169.70	0.00
28.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	12,204.75
29.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	2,909.03
30.00	1151	000000005	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	2,169.70
31.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	121.00
32.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	2,734.19
33.00	5600	C00219000	020203010203101	6139		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	121,094.82	0.00
34.00	5100	C00219000	020203010203101	2161		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	130.00	0.00
35.00	5100	C00219000	020203010203101	2461		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	1,536.00	0.00
36.00	5100	C00219000	020203010203101	2511		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	21,000.00	0.00
37.00	5100	C00219000	020203010203101	2911		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	13,466.59	0.00
38.00	5600	C03219000	020203010203101	6139		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	3,540.69	0.00
39.00	5100	C03219000	020203010203101	2911		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	64.80	0.00
40.00	5600	C00225000	020203010205101	6139		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	26.20	0.00
41.00	5100	C00225000	020203010205101	2491		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	69.56	0.00
42.00	5100	C00225000	020203010205101	2911		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	34.36	0.00
43.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	128,576.80
44.00	1151	000000002	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	1,536.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

45.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	9,688.72
46.00	1151	000000005	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	31.50
47.00	1151	000000007	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	21,000.00
48.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	130.00
49.00	5600	C03222000	020203010205101	6139		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	984.75	0.00
50.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	984.75
51.00	5100	C00227000	020203010205101	2911		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	908.00	0.00
52.00	1151	000000005	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	908.00
53.00	5100	C00227000	020203010205101	2161		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	38.00	0.00
54.00	5100	C00227000	020203010205101	2911		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	3,794.13	0.00
55.00	5600	C00227000	020203010205101	6139		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	12,779.18	0.00
56.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	16,573.31
57.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	38.00
58.00	5600	C00227000	020203010205101	6139		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	180,850.81	0.00
59.00	5100	C00227000	020203010205101	2911		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	2,550.38	0.00
60.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	180,850.81
61.00	1151	000000003	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	2,550.38
62.00	5100	B03208000	020203010205101	2721		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	182.00	0.00
63.00	5100	B00213000	020203010205101	2711		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	721.73	0.00
64.00	5100	B00213000	020203010205101	2721		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	1,116.50	0.00
65.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	2,020.23
66.00	5100	B00213000	020203010205101	2491		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	2,380.00	0.00
67.00	5100	B00213000	020203010205101	2911		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	1,916.90	0.00
68.00	5100	B00214000	020203010205101	2721		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	196.00	0.00
69.00	5100	B03216000	020203010205101	2911		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	425.00	0.00
70.00	5100	B03228000	020203010205101	2911		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	21.90	0.00
71.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	4,743.80
72.00	1151	000000010	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	196.00
73.00	5100	B00213000	020203010205101	2161		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	102.14	0.00
74.00	5100	B00213000	020203010205101	2491		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	108.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

75.00	5100	A00234000	020203010204101	2491		183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	418.20	0.00
76.00	1151	000000001	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	526.47
77.00	1151	000000008	000000000000001	0001	0001	183	D	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	102.14
TOTAL POLIZA									554,077.73	554,077.73

No. de Póliza: D 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	000000000000002	0015		185 D	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO	20,000.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000002	0008		185 D	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000008				186 D	REGISTRO INVERSIONES BANBAJIO JULIO 2015	80,500,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000025			186 D	REGISTRO INVERSIONES BANBAJIO JULIO 2015	0.00	80,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	30.00	80,500,000.00			
3.00	1121	000000008				186 D	REGISTRO INVERSIONES BANBAJIO JULIO 2015	0.00	80,506,841.46
4.00	1112	000000001	000000000000025			186 D	REGISTRO INVERSIONES BANBAJIO JULIO 2015	80,506,841.46	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	80,506,841.46			
							TOTAL POLIZA	161,006,841.46	161,006,841.46

No. de Póliza: D 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		187 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JULIO 2015	200.00	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		187 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JULIO 2015	200.00	0.00
3.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		187 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JULIO 2015	0.00	200.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		187 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JULIO 2015	32.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000025			187 D	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JULIO 2015	0.00	232.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	232.00		
TOTAL POLIZA								432.00	432.00

No. de Póliza: D 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

1.00	1121	000000008				188	D	REG. COMISIONES BANBAJIO-INVERSIONES JULIO 2015	6,841.46	0.00
2.00	4143	000000004	000000000000003	0017		188	D	REG. COMISIONES BANBAJIO-INVERSIONES JULIO 2015	0.00	6,841.46
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	188	D	REG. COMISIONES BANBAJIO-INVERSIONES JULIO 2015	0.00	6,841.46
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	188	D	REG. COMISIONES BANBAJIO-INVERSIONES JULIO 2015	6,841.46	0.00
TOTAL POLIZA									13,682.92	13,682.92

No. de Póliza: D 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	020203010203101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	37,121.00	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	37,121.00
3.00	8271	C00227000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	12,450.00	0.00
4.00	8251	C00227000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	12,450.00
5.00	8271	C03219000	020203010203101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	35,503.00	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	35,503.00
7.00	8271	C00225000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2,800.00	0.00
8.00	8251	C00225000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	2,800.00
9.00	8271	C03222000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	14,645.00	0.00
10.00	8251	C03222000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	14,645.00
11.00	8271	B00214000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	3,210.00	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	3,210.00
13.00	8271	B03228000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2,890.00	0.00
14.00	8251	B03228000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	2,890.00
15.00	8271	C00230000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	28,497.00	0.00
16.00	8251	C00230000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	28,497.00
17.00	8271	B00213000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	14,994.00	0.00
18.00	8251	B00213000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	14,994.00
19.00	1129	000000001	000000000000001	0001		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	24,337.60	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000001	0002		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	24,337.60
21.00	8271	B03202000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	14,273.00	0.00
22.00	8251	B03202000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	14,273.00
23.00	8271	B03228000	020203010205101	3551		189 D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	5,630.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

24.00	8251	B03228000	020203010205101	3551	189	D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	5,630.00	
25.00	8271	C00C01000	020203010205101	3551	189	D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	6,344.00	0.00	
26.00	8251	C00C01000	020203010205101	3551	189	D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	6,344.00	
27.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	189	D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	140,604.00	0.00	
28.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	189	D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	140,604.00	
29.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	189	D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	22,096.00	0.00	
30.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	189	D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	22,096.00	
31.00	1129	000000001	000000000000001	0001	189	D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	30,231.52	0.00	
32.00	1129	000000001	000000000000001	0002	189	D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	30,231.52	
33.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0170	189	D	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	395,626.12	0.00
34.00	1112	000000001	000000000000001			189	D	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	395,626.12
				Flujo de Efectivo:	23.00	395,626.12				

No. de Póliza: D 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			190 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	98,042.58	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	98,042.58			
2.00	4143	000000004	000000000000003	0014		190 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	76,431.00
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	190 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	76,431.00
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	190 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	76,431.00	0.00
5.00	4144	000000004	000000000000004	0002		190 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	1,950.96
6.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	190 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	1,950.96
7.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	190 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	1,950.96	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		190 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6,114.00
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	190 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6,114.00
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	190 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	6,114.00	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	190 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	13,546.62
TOTAL POLIZA								182,538.54	182,538.54

No. de Póliza: D 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			191 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	1,237.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

				Flujo de Efectivo:		4.00	1,237.00				
2.00	4143	000000004	000000000000003	0001		191	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	985.00	
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	191	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	985.00	
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	191	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	985.00	0.00	
5.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	191	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2.00	
6.00	4143	000000004	000000000000003	0001		191	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	79.00	
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	191	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	79.00	
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	191	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	79.00	0.00	
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	191	D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	171.00	
TOTAL POLIZA									2,301.00	2,301.00	

No. de Póliza: D 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	152,161.92	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	152,161.92			
2.00	1112	000000001	000000000000005			192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	37,620.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	37,620.00			
3.00	1112	000000001	000000000000005			192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	198,712.17	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	198,712.17			
4.00	4143	000000004	000000000000003	0017		192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	5,073.00
5.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	5,073.00
6.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	5,073.00	0.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	24.00
8.00	4143	000000004	000000000000003	0014		192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	258,662.74
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	258,662.74
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	258,662.74	0.00
11.00	4144	000000004	000000000000004	0002		192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	50,903.67
12.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	50,903.67
13.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	50,903.67	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	21,489.82
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	21,489.82
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	21,489.82	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	192 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	52,340.86
TOTAL POLIZA								724,623.32	724,623.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	41,194.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 41,194.00				
2.00	1112	000000001	000000000000005			193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	47,686.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 47,686.00				
3.00	1112	000000001	000000000000005			193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	73,425.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 73,425.00				
4.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6.00
5.00	4143	000000004	000000000000003	0014		193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	32,918.08
6.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	32,918.08
7.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	32,918.08	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	96,560.77
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	96,560.77
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	96,560.77	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	10,364.00
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	10,364.00
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	10,364.00	0.00
14.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	193 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	22,456.15
TOTAL POLIZA								302,147.85	302,147.85

No. de Póliza: D 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			194 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	108,104.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00 108,104.00				
2.00	4143	000000004	000000000000003	0001		194 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	86,291.00
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	194 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	86,291.00
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	194 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	86,291.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000003	0001		194 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6,902.00
6.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	194 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6,902.00
7.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	194 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	6,902.00	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	194 D	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	14,911.00
TOTAL POLIZA								201,297.00	201,297.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	1312		195 D	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	25,236.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1312		195 D	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	25,236.00
3.00	8271	C03219000	020203010203101	1321		195 D	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	174.32	0.00
4.00	8251	C03219000	020203010203101	1321		195 D	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	174.32
5.00	8271	C03219000	020203010203101	1322		195 D	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	7,065.76	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		195 D	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	7,065.76
7.00	8271	C03219000	020203010203101	1324		195 D	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	1,644.77	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		195 D	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	1,644.77
9.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0386	195 D	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	26,751.40	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000021			195 D	JOSE ANGEL PIZANO RUIZ	0.00	26,751.40
Flujo de Efectivo: 21.00 26,751.40									
TOTAL POLIZA								60,872.25	60,872.25

No. de Póliza: D 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	7726	000000001				196 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	429,958,540.03	0.00
2.00	7725	000000001				196 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	429,958,540.03
3.00	7725	000000001				196 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	416,990,422.20	0.00
4.00	7726	000000001				196 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	416,990,422.20
TOTAL POLIZA								846,948,962.23	846,948,962.23

No. de Póliza: D 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			199 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	6,000,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 6,000,000.00									
2.00	1112	000000001	0000000000000021			199 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	6,000,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 6,000,000.00									
TOTAL POLIZA								6,000,000.00	6,000,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: D 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			200 D	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	0.00	39,668.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	39,668.00			
2.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	200 D	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	2.00	0.00
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		200 D	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	31,662.00	0.00
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	200 D	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	31,662.00	0.00
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	200 D	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	0.00	31,662.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0001		200 D	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	2,533.00	0.00
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	200 D	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	2,533.00	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	200 D	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	0.00	2,533.00
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	200 D	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	5,471.00	0.00
TOTAL POLIZA								73,863.00	73,863.00

No. de Póliza: D 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000021			201 D	REG. REEMBOLSO COMISIONES JUNIO 15/	986.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	986.00			
2.00	5100	B00204000	020203010205101	3411		201 D	REG. REEMBOLSO COMISIONES JUNIO 15/	0.00	850.00
3.00	8271	B00204000	020203010205101	3411		201 D	REG. REEMBOLSO COMISIONES JUNIO 15/	0.00	850.00
4.00	8221	B00204000	020203010205101	3411		201 D	REG. REEMBOLSO COMISIONES JUNIO 15/	850.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000001	0001		201 D	REG. REEMBOLSO COMISIONES JUNIO 15/	0.00	136.00
6.00	1112	000000001	000000000000021			201 D	INTERESES JULIO 15	0.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	0.01			
7.00	4143	000000004	000000000000003	0017		201 D	INTERESES JULIO 15	0.00	0.01
8.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	201 D	INTERESES JULIO 15	0.00	0.01
9.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	201 D	INTERESES JULIO 15	0.01	0.00
TOTAL POLIZA								1,836.02	1,836.02

No. de Póliza: D 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	020203010205101	3431		202 D	PAGO FACT. FEAB 1017994, SERV. RECOLECCION URBANA DE VALORES JUNIO 2015	39,950.14	0.00
2.00	8271	B00204000	020203010205101	3431		202 D	PAGO FACT. FEAB 1017994, SERV. RECOLECCION URBANA DE VALORES JUNIO 2015	39,950.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

3.00	8221	B00204000	020203010205101	3431		202	D	PAGO FACT. FEAB 1017994, SERV. RECOLECCION URBANA DE VALORES JUNIO 2015	0.00	39,950.14
4.00	1129	000000001	000000000000001	0001		202	D	PAGO FACT. FEAB 1017994, SERV. RECOLECCION URBANA DE VALORES JUNIO 2015	6,392.02	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0018	202	D	PAGO FACT. FEAB 1017994, SERV. RECOLECCION URBANA DE VALORES JUNIO 2015	0.00	46,342.16
6.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0018	202	D	PAGO FACT. FEAB 1017994, SERV. RECOLECCION URBANA DE VALORES JUNIO 2015	46,342.16	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000021			202	D	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	46,342.16
				Flujo de Efectivo:	23.00	46,342.16				

TOTAL POLIZA 132,634.46 132,634.46

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000001	000000000000002	0014		17351	E	GASTOS A COMPROBAR	4,190.76	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17351	E	ROMO SALINAS ALVARO ISRAEL	0.00	4,190.76
				Flujo de Efectivo:	32.00	4,190.76				

TOTAL POLIZA 4,190.76 4,190.76

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3992		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	483.00
3.00	8271	B00214000	020203010205101	2161		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	188.79	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	2161		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	188.79
5.00	8271	B00214000	020203010205101	2461		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	417.50	0.00
6.00	8251	B00214000	020203010205101	2461		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	417.50
7.00	8271	B00214000	020203010205101	2961		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	112.75	0.00
8.00	8251	B00214000	020203010205101	2961		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	112.75
9.00	8271	B00214000	020203010205101	2461		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	163.79	0.00
10.00	8251	B00214000	020203010205101	2461		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	163.79
11.00	8271	B00214000	020203010205101	3992		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
12.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
13.00	8271	B00214000	020203010205101	3992		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	299.00	0.00
14.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	299.00
15.00	8271	B00214000	020203010205101	3992		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	437.00	0.00
16.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	437.00
17.00	8271	B00214000	020203010205101	3992		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00
18.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		17352 E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	483.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

19.00	8271	B00214000	020203010205101	2911	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	90.39	0.00
20.00	8251	B00214000	020203010205101	2911	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	90.39
21.00	8271	B00214000	020203010205101	3521	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,200.00	0.00
22.00	8251	B00214000	020203010205101	3521	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,200.00
23.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	170.00	0.00
24.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	170.00
25.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	165.00	0.00
26.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	165.00
27.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,862.07	0.00
28.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,862.07
29.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00
30.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.90
31.00	8271	B00207000	020203010205101	2141	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,551.72	0.00
32.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,551.72
33.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	836.66	0.00
34.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	836.66
35.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00
36.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.90
37.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	15.00	0.00
38.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	15.00
39.00	8271	B00207000	020203010205101	2611	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	576.06	0.00
40.00	8251	B00207000	020203010205101	2611	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	576.06
41.00	8271	B00207000	020203010205101	2911	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	311.39	0.00
42.00	8251	B00207000	020203010205101	2911	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	311.39
43.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	280.00	0.00
44.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	280.00
45.00	8271	B00207000	020203010205101	2141	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,637.94	0.00
46.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,637.94
47.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	196.14	0.00
48.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	196.14
49.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
50.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
51.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00
52.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00
53.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	562.93	0.00
54.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	562.93
55.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,673.00	0.00
56.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,673.00
57.00	8271	C00219000	020203010203101	2911	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	108.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

58.00	8251	C00219000	020203010203101	2911	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	108.72
59.00	8275	C00219000	020203010203101	6139	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	174.15	0.00
60.00	8255	C00219000	020203010203101	6139	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	174.15
61.00	8271	C00219000	020203010203101	2611	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,723.64	0.00
62.00	8251	C00219000	020203010203101	2611	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,723.64
63.00	8271	C00219000	020203010203101	2911	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	140.51	0.00
64.00	8251	C00219000	020203010203101	2911	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	140.51
65.00	8271	C00219000	020203010203101	2461	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	25.86	0.00
66.00	8251	C00219000	020203010203101	2461	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	25.86
67.00	8271	C00219000	020203010203101	2911	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	163.79	0.00
68.00	8251	C00219000	020203010203101	2911	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	163.79
69.00	8275	C00219000	020203010203101	6139	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	448.24	0.00
70.00	8255	C00219000	020203010203101	6139	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	448.24
71.00	8275	C00221000	020203010203101	6139	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	4,060.00	0.00
72.00	8255	C00221000	020203010203101	6139	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,060.00
73.00	8271	B03202000	020203010205101	2961	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	107.89	0.00
74.00	8251	B03202000	020203010205101	2961	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	107.89
75.00	8271	A00A00000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	408.60	0.00
76.00	8251	A00A00000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	408.60
77.00	8271	A00A00000	020203010205101	3162	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	614.00	0.00
78.00	8251	A00A00000	020203010205101	3162	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	614.00
79.00	8271	A00A00000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	10.34	0.00
80.00	8251	A00A00000	020203010205101	3992	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	10.34
81.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	260.00	0.00
82.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	260.00
83.00	8271	C00222000	020203010205101	3571	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	230.00	0.00
84.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	230.00
85.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
86.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
87.00	8271	C00225000	020203010205101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00
88.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.00
89.00	8271	B03216000	020203010205101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
90.00	8251	B03216000	020203010205101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
91.00	8271	B03216000	020203010205101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
92.00	8251	B03216000	020203010205101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
93.00	8271	C00221000	020203010203101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
94.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
95.00	8271	C00227000	020203010205101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
96.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

97.00	8271	B00214000	020203010205101	3551		17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00
98.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00
99.00	8271	G00G00000	020203010205101	3551		17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	230.00	0.00
100.00	8251	G00G00000	020203010205101	3551		17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	230.00
101.00	8271	C00C00000	020203010205101	3551		17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00
102.00	8251	C00C00000	020203010205101	3551		17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	120.00
103.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0046	17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	29,035.88	0.00
104.00	1123	000000001	000000000000002	0005		17352	E	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	190.01	0.00
105.00	1112	000000001	000000000000001			17352	E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	29,225.89
				Flujo de Efectivo:	22.00	10,619.87				
				Flujo de Efectivo:	23.00	11,664.45				
				Flujo de Efectivo:	26.00	5,431.57				
				Flujo de Efectivo:	33.00	1,510.00				

TOTAL POLIZA 53,582.56 53,582.56

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000001	000000000000002	0013		17353	E	GASTOS A COMPROBAR	8,753.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17353	E	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA	0.00	8,753.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	8,753.00				

TOTAL POLIZA 8,753.00 8,753.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	C00222000	020203010205101	1312		17354	E	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE Emp. 427	40,377.60	0.00
2.00	8251	C00222000	020203010205101	1312		17354	E	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE Emp. 427	0.00	40,377.60
3.00	8271	C00222000	020203010205101	1322		17354	E	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE Emp. 427	2,970.25	0.00
4.00	8251	C00222000	020203010205101	1322		17354	E	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE Emp. 427	0.00	2,970.25
5.00	8271	C00222000	020203010205101	1324		17354	E	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE Emp. 427	2,171.28	0.00
6.00	8251	C00222000	020203010205101	1324		17354	E	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE Emp. 427	0.00	2,171.28
7.00	8271	C00222000	020203010205101	1542		17354	E	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE Emp. 427	1,594.32	0.00
8.00	8251	C00222000	020203010205101	1542		17354	E	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE Emp. 427	0.00	1,594.32
9.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0363	17354	E	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE Emp. 427	18,790.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

10.00	1112	000000001	000000000000001		17354	E	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ	0.00	18,790.71
				Flujo de Efectivo:	21.00		18,790.71		

TOTAL POLIZA 65,904.16 65,904.16

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0373	17355 E	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NO. DE EMP. 427	18,790.70	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17355 E	ALEJANDRA GABRIELA LOPEZ SEGOVIA	0.00	18,790.70
				Flujo de Efectivo:	21.00	18,790.70			

TOTAL POLIZA 18,790.70 18,790.70

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1279	000000001	000000000000008			17356 E	PAGO GARANTIA SEGUN EXP. J.1/674/2009	67,765.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17356 E	MARIO CASAS ESPINOLA	0.00	67,765.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	67,765.00			

TOTAL POLIZA 67,765.00 67,765.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
3.00	8271	A00A01000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
4.00	8251	A00A01000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
5.00	8271	A00231000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
6.00	8251	A00231000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
7.00	8271	A00234000	020203010204101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
8.00	8251	A00234000	020203010204101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
9.00	8271	A00201000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
10.00	8251	A00201000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
11.00	8271	B00B00000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
12.00	8251	B00B00000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
13.00	8271	B00B02000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
14.00	8251	B00B02000	020203010205101	3141		17357 E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

15.00	8271	B00209000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
16.00	8251	B00209000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
17.00	8271	B00213000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
18.00	8251	B00213000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
19.00	8271	B00214000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
20.00	8251	B00214000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
21.00	8271	B00B02000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
22.00	8251	B00B02000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
23.00	8271	B00204000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
24.00	8251	B00204000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
25.00	8271	B00207000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
26.00	8251	B00207000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
27.00	8271	B00206000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
28.00	8251	B00206000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
29.00	8271	B03B03000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
30.00	8251	B03B03000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
31.00	8271	B03202000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
32.00	8251	B03202000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
33.00	8271	B03208000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
34.00	8251	B03208000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
35.00	8271	B03216000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
36.00	8251	B03216000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
37.00	8271	B03228000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
38.00	8251	B03228000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
39.00	8271	B03215000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
40.00	8251	B03215000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
41.00	8271	C00C00000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
42.00	8251	C00C00000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
43.00	8271	C00C01000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
44.00	8251	C00C01000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
45.00	8271	C00218000	020203010201101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
46.00	8251	C00218000	020203010201101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
47.00	8271	C00230000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
48.00	8251	C00230000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
49.00	8271	C00221000	020203010203101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
50.00	8251	C00221000	020203010203101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
51.00	8271	C00233000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
52.00	8251	C00233000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
53.00	8271	C00C02000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

54.00	8251	C00C02000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
55.00	8271	C00219000	020203010203101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
56.00	8251	C00219000	020203010203101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
57.00	8271	C00222000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
58.00	8251	C00222000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
59.00	8271	C00225000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
60.00	8251	C00225000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
61.00	8271	C00227000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
62.00	8251	C00227000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
63.00	8271	c03c03000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
64.00	8251	c03c03000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
65.00	8271	C03216000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
66.00	8251	C03216000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
67.00	8271	C03219000	020203010203101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
68.00	8251	C03219000	020203010203101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
69.00	8271	C03222000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
70.00	8251	C03222000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
71.00	8271	D00D00000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
72.00	8251	D00D00000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
73.00	8271	G00G00000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
74.00	8251	G00G00000	020203010205101	3141	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
75.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	17357	E	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	86,680.19	0.00
76.00	1112	000000001	000000000000001			17357	E	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	86,680.19
				Flujo de Efectivo:	21.00	86,680.19				

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3141		17358	E	PAGO CXP 3/JUL/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	84,029.52	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3141		17358	E	PAGO CXP 3/JUL/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	84,029.52
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0004	17358	E	PAGO CXP 3/JUL/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	97,474.24	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17358	E	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	97,474.24
				Flujo de Efectivo:	23.00	97,474.24				
TOTAL POLIZA								181,503.76	181,503.76	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	C03219000	020203010203101	1312		17359	E	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 525	47,107.20	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1312		17359	E	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 525	0.00	47,107.20
3.00	8271	C03219000	020203010203101	1324		17359	E	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 525	11,560.17	0.00
4.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		17359	E	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 525	0.00	11,560.17
5.00	8271	C03219000	020203010203101	1531		17359	E	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 525	452,609.92	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	1531		17359	E	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 525	0.00	452,609.92
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0356	17359	E	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALEZ NO. DE EMP. 525	85,540.52	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17359	E	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	85,540.52
				Flujo de Efectivo:	21.00	85,540.52				
TOTAL POLIZA								596,817.81	596,817.81	

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0368	17360	E	PAGO A CTA. CXP 13/JUN/15, 3/5 FINIQUIYO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO	53,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17360	E	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	53,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	53,000.00				
TOTAL POLIZA								53,000.00	53,000.00	

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17361 E	PAGO CXP 14/JUL/15, 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA	9,652.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17361 E	PAGO CXP 14/JUL/15, 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA	0.00	9,652.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0364	17361 E	PAGO CXP 14/JUL/15, 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA	9,652.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17361 E	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO	0.00	9,652.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	9,652.00			
TOTAL POLIZA								19,304.00	19,304.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

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

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	020203010203101	1312		17362 E	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALDAÑA MURILLO ANDRES	55,519.20	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1312		17362 E	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALDAÑA MURILLO ANDRES	0.00	55,519.20
3.00	8271	C00219000	020203010203101	1322		17362 E	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALDAÑA MURILLO ANDRES	7,085.83	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		17362 E	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALDAÑA MURILLO ANDRES	0.00	7,085.83
5.00	8271	C00219000	020203010203101	1324		17362 E	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALDAÑA MURILLO ANDRES	2,857.82	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203101	1324		17362 E	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALDAÑA MURILLO ANDRES	0.00	2,857.82
7.00	8271	C00219000	020203010203101	1531		17362 E	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALDAÑA MURILLO ANDRES	533,430.48	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	1531		17362 E	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALDAÑA MURILLO ANDRES	0.00	533,430.48
9.00	8271	C00219000	020203010203101	1542		17362 E	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALDAÑA MURILLO ANDRES	1,077.64	0.00
10.00	8251	C00219000	020203010203101	1542		17362 E	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALDAÑA MURILLO ANDRES	0.00	1,077.64
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0353	17362 E	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALDAÑA MURILLO ANDRES	99,953.23	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000001			17362 E	ANDRES SALDAÑA MURILLO	0.00	99,953.23
Flujo de Efectivo: 21.00 99,953.23									
TOTAL POLIZA								699,924.20	699,924.20

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1522		17363 E	PAGO CXP 30/JUL/15, FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGUN EXP. J.3/73/2015	25,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1522		17363 E	PAGO CXP 30/JUL/15, FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGUN EXP. J.3/73/2015	0.00	25,000.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0374	17363 E	PAGO CXP 30/JUL/15, FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGUN EXP. J.3/73/2015	25,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17363 E	ANYULI JACQUELINE CRUZ RAMIREZ	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 25,000.00									
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:08/07/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		17364 E	PAGO CXP 7/JUL/15 FACT. 309 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	372,600.00	0.00
2.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		17364 E	PAGO CXP 7/JUL/15 FACT. 309 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	0.00	372,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	17364	E	PAGO CXP 7/JUL/15 FACT. 309 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	432,216.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17364	E	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	432,216.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	432,216.00				

TOTAL POLIZA 804,816.00 804,816.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/07/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		17365 E	PAGO CXP 11/JUL/15 FACTS. F-245/F-246 CEMENTO GRIS	75,060.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		17365 E	PAGO CXP 11/JUL/15 FACTS. F-245/F-246 CEMENTO GRIS	0.00	75,060.00
3.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		17365 E	PAGO CXP 11/JUL/15 FACTS. F-245/F-246 CEMENTO GRIS	25,020.00	0.00
4.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		17365 E	PAGO CXP 11/JUL/15 FACTS. F-245/F-246 CEMENTO GRIS	0.00	25,020.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0300	17365 E	PAGO CXP 11/JUL/15 FACTS. F-245/F-246 CEMENTO GRIS	116,092.80	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17365 E	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	0.00	116,092.80
				Flujo de Efectivo:	26.00	116,092.80			

TOTAL POLIZA 216,172.80 216,172.80

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00225000	020203010205101	2911		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	87.72	0.00
2.00	8251	C00225000	020203010205101	2911		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	87.72
3.00	8271	C00225000	020203010205101	2911		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	77.48	0.00
4.00	8251	C00225000	020203010205101	2911		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	77.48
5.00	8271	C00219000	020203010203101	2911		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	271.53	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203101	2911		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	271.53
7.00	8271	C00221000	020203010203101	2461		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	520.02	0.00
8.00	8251	C00221000	020203010203101	2461		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.02
9.00	8271	C00221000	020203010203101	2611		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	320.40	0.00
10.00	8251	C00221000	020203010203101	2611		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	320.40
11.00	8271	C00221000	020203010203101	2461		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	388.50	0.00
12.00	8251	C00221000	020203010203101	2461		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	388.50
13.00	8271	C00221000	020203010203101	2461		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	200.95	0.00
14.00	8251	C00221000	020203010203101	2461		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.95
15.00	8271	C00221000	020203010203101	2911		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	83.62	0.00
16.00	8251	C00221000	020203010203101	2911		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	83.62
17.00	8271	C00C00000	020203010205101	2461		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	344.80	0.00
18.00	8251	C00C00000	020203010205101	2461		17366	E PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	344.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

19.00	8275	C00C00000	020203010205101	6139	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	310.50	0.00
20.00	8255	C00C00000	020203010205101	6139	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	310.50
21.00	8271	C00222000	020203010205101	2971	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	67.00	0.00
22.00	8251	C00222000	020203010205101	2971	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	67.00
23.00	8271	C00222000	020203010205101	2971	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	65.00	0.00
24.00	8251	C00222000	020203010205101	2971	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	65.00
25.00	8271	C00225000	020203010205101	2461	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	34.86	0.00
26.00	8251	C00225000	020203010205101	2461	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	34.86
27.00	8271	C00225000	020203010205101	2461	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	61.21	0.00
28.00	8251	C00225000	020203010205101	2461	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	61.21
29.00	8275	C00219000	020203010203101	6139	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	584.48	0.00
30.00	8255	C00219000	020203010203101	6139	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	584.48
31.00	8271	C00225000	020203010205101	2491	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	52.95	0.00
32.00	8251	C00225000	020203010205101	2491	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	52.95
33.00	8271	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00
34.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	103.45
35.00	8271	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	139.24	0.00
36.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	139.24
37.00	8271	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	83.60	0.00
38.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	83.60
39.00	8271	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	429.24	0.00
40.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	429.24
41.00	8271	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	218.10	0.00
42.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	218.10
43.00	8271	C00225000	020203010205101	2491	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	375.52	0.00
44.00	8251	C00225000	020203010205101	2491	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	375.52
45.00	8271	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	518.27	0.00
46.00	8251	C00225000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	518.27
47.00	8271	C00222000	020203010205101	2491	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	80.17	0.00
48.00	8251	C00222000	020203010205101	2491	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.17
49.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0038	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	8,581.66	0.00
50.00	1112	000000001	000000000000001			E	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	8,581.66
				Flujo de Efectivo:	22.00	6,565.48			
				Flujo de Efectivo:	26.00	2,016.18			
51.00	8271	c00222000	020203010205101	2961	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	85.79	0.00
52.00	8251	C00222000	020203010205101	2961	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.79
53.00	8275	C00222000	020203010205101	6139	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	318.10	0.00
54.00	8255	C00222000	020203010205101	6139	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	318.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

55.00	8271	C00222000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	86.90	0.00
56.00	8251	C00222000	020203010205101	2911	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	86.90
57.00	8271	C00221000	020203010203101	2461	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	331.00	0.00
58.00	8251	C00221000	020203010203101	2461	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	331.00
59.00	8275	C00221000	020203010203101	6139	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	525.00	0.00
60.00	8255	C00221000	020203010203101	6139	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	525.00
61.00	8271	C00233000	020203010205101	2491	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	32.59	0.00
62.00	8251	C00233000	020203010205101	2491	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32.59
63.00	8271	C00C00000	020203010205101	3611	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	600.00	0.00
64.00	8251	C00C00000	020203010205101	3611	17366	E	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	600.00
TOTAL POLIZA								15,979.65	15,979.65

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17367	E CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	1322		17368	E PAGO CXP 12/JUL/15 FINIQUITO DEL C. MAGAÑA VILICAÑA JUVENAL	2,833.41	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	1322		17368	E PAGO CXP 12/JUL/15 FINIQUITO DEL C. MAGAÑA VILICAÑA JUVENAL	0.00	2,833.41
3.00	8271	B00214000	020203010205101	1324		17368	E PAGO CXP 12/JUL/15 FINIQUITO DEL C. MAGAÑA VILICAÑA JUVENAL	714.22	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	1324		17368	E PAGO CXP 12/JUL/15 FINIQUITO DEL C. MAGAÑA VILICAÑA JUVENAL	0.00	714.22
5.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0376	17368	E PAGO CXP 12/JUL/15 FINIQUITO DEL C. MAGAÑA VILICAÑA JUVENAL	3,477.40	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17368	E JUVENAL MAGAÑA VILICAÑA	0.00	3,477.40
Flujo de Efectivo: 21.00 3,477.40									
TOTAL POLIZA								7,025.03	7,025.03

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	1546		17369	E PAGO CXP 19/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SINDICAL	945.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	1546		17369	E PAGO CXP 19/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SINDICAL	0.00	945.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0596	17369	E PAGO CXP 19/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SINDICAL	945.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17369	E ORG.PUB.DISC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	945.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 21.00 945.00

TOTAL POLIZA 1,890.00 1,890.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:13/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3922		17370 E	PAGO CXP 45/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	26,193.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3922		17370 E	PAGO CXP 45/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	0.00	26,193.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0596	17370 E	PAGO CXP 45/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	30,383.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17370 E	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	30,383.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	30,383.00			

TOTAL POLIZA 56,576.00 56,576.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0368	17371 E	PAGO CXP 13/JUN/15, 4/5 FINIQUIYO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO	53,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17371 E	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	53,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	53,000.00			

TOTAL POLIZA 53,000.00 53,000.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C01000	020203010205101	3111		17372 E	PAGO CXP 54/JUL/15, CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	3,989,632.80	0.00
2.00	8251	C00C01000	020203010205101	3111		17372 E	PAGO CXP 54/JUL/15, CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	0.00	3,989,632.80
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0285	17372 E	PAGO CXP 54/JUL/15, CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	4,627,886.00	0.00
4.00	1131	000000001	000000000000001	0006		17372 E	PAGO CXP 54/JUL/15, CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	388.79	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000001	0002		17372 E	PAGO CXP 54/JUL/15, CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	62.21	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17372 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,628,337.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,628,337.00			

TOTAL POLIZA 8,617,969.80 8,617,969.80

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0375	17373 E	PAGO A CTA. CXP 15/JUL/15, FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	137,922.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000001		17373	E	VICENTE TREJO CHAVEZ	0.00	137,922.09
				Flujo de Efectivo:	21.00		137,922.09		

TOTAL POLIZA 137,922.09 137,922.09

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:16/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1279	000000001	000000000000008			17374 E	PAGO GARANTIA SEGUN EXP. J.4/533/2013	54,996.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17374 E	EFRAIN CAMPOS GUTIERREZ	0.00	54,996.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	54,996.00			

TOTAL POLIZA 54,996.00 54,996.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17375 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17376 E	PAGO CXP 577/DIC/14, FACT. 247, ARTICULOS PUBLICITARIOS	869,110.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17376 E	PAGO CXP 577/DIC/14, FACT. 247, ARTICULOS PUBLICITARIOS	0.00	869,110.00
3.00	8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	17376 E	PAGO CXP 577/DIC/14, FACT. 247, ARTICULOS PUBLICITARIOS	869,110.00	0.00
4.00	8120	000004351	0000000000000005	0001	0005	17376 E	PAGO CXP 577/DIC/14, FACT. 247, ARTICULOS PUBLICITARIOS	0.00	869,110.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0252	17376 E	PAGO CXP 577/DIC/14, FACT. 247, ARTICULOS PUBLICITARIOS	240,120.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000001			17376 E	VARKAM S.A DE CV	0.00	240,120.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	240,120.00			

TOTAL POLIZA 1,978,340.00 1,978,340.00

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:17/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0014	0001	17377 E	PAGO DEVOLUCION DE FIANZA SEGUN RECIBO NO. 6541113	14,827.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17377 E	GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR, SA DE CV	0.00	14,827.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	14,827.00			

TOTAL POLIZA 14,827.00 14,827.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00221000	020203010203101	6139		17378 E	PAGO CXP 31/JUL/15 FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	84,500.00	0.00
2.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		17378 E	PAGO CXP 31/JUL/15 FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	84,500.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0585	17378 E	PAGO CXP 31/JUL/15 FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	98,020.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17378 E	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	98,020.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	98,020.00			
TOTAL POLIZA								182,520.00	182,520.00

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17379 E	PAGO CXP 366/DIC/14 FACT. 3226 POLIMERO	44,250.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17379 E	PAGO CXP 366/DIC/14 FACT. 3226 POLIMERO	0.00	44,250.00
3.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	17379 E	PAGO CXP 366/DIC/14 FACT. 3226 POLIMERO	44,250.00	0.00
4.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	17379 E	PAGO CXP 366/DIC/14 FACT. 3226 POLIMERO	0.00	44,250.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0181	17379 E	PAGO CXP 366/DIC/14 FACT. 3226 POLIMERO	51,330.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17379 E	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	51,330.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	51,330.00			
TOTAL POLIZA								139,830.00	139,830.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17380 E	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17380 E	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00
3.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	17380 E	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
4.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	17380 E	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00
5.00	8271	B00207000	020203010205101	3231		17380 E	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
6.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		17380 E	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	17380 E	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCANNER	19,232.80	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17380 E	CONCEPTO RISOGRAFICO, SA DE CV	0.00	19,232.80
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,616.40			
				Flujo de Efectivo:	28.00	9,616.40			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA 44,102.80 44,102.80

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	020203010204101	3992		17381 E	PAGO CXP 17/JUL/15, FACT. A2665 BOCADILLOS	24,500.00	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3992		17381 E	PAGO CXP 17/JUL/15, FACT. A2665 BOCADILLOS	0.00	24,500.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0263	17381 E	PAGO CXP 17/JUL/15, FACT. A2665 BOCADILLOS	28,420.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17381 E	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	28,420.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	28,420.00			
TOTAL POLIZA								52,920.00	52,920.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17382 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00221000	020203010203101	6139		17383 E	PAGO CXP 18/JUL/15, FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	165,850.00	0.00
2.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		17383 E	PAGO CXP 18/JUL/15, FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	0.00	165,850.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0117	17383 E	PAGO CXP 18/JUL/15, FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	192,386.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17383 E	JORGE ALFREDO NAVA RIOS	0.00	192,386.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	192,386.00			
TOTAL POLIZA								358,236.00	358,236.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		17384 E	PAGO CXP 43/JUL/15, FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	89,140.00	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		17384 E	PAGO CXP 43/JUL/15, FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	0.00	89,140.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0063	17384 E	PAGO CXP 43/JUL/15, FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	103,402.40	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17384 E	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	0.00	103,402.40
				Flujo de Efectivo:	26.00	103,402.40			
TOTAL POLIZA								192,542.40	192,542.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17385 E	PAGO CXP 429/DIC/14 FACT. 11736 ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA	4,000.20	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17385 E	PAGO CXP 429/DIC/14 FACT. 11736 ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA	0.00	4,000.20
3.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	17385 E	PAGO CXP 429/DIC/14 FACT. 11736 ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA	4,000.20	0.00
4.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	17385 E	PAGO CXP 429/DIC/14 FACT. 11736 ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA	0.00	4,000.20
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0277	17385 E	PAGO CXP 429/DIC/14 FACT. 11736 ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA	4,640.23	0.00
6.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17385 E	PAGO CXP 444/DIC/14 FACT. 13441 FOCOS	29,283.75	0.00
7.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17385 E	PAGO CXP 444/DIC/14 FACT. 13441 FOCOS	0.00	29,283.75
8.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	17385 E	PAGO CXP 444/DIC/14 FACT. 13441 FOCOS	29,283.75	0.00
9.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	17385 E	PAGO CXP 444/DIC/14 FACT. 13441 FOCOS	0.00	29,283.75
10.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0277	17385 E	PAGO CXP 444/DIC/14 FACT. 13441 FOCOS	33,969.15	0.00
11.00	1112	000000001	000000000000001			17385 E	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	0.00	38,609.38
				Flujo de Efectivo:	28.00	38,609.38			
TOTAL POLIZA								105,177.28	105,177.28

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17386 E	PAGO CXP 262/DIC/14, FACT. 160 MANTTO. AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	431,034.48	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17386 E	PAGO CXP 262/DIC/14, FACT. 160 MANTTO. AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	431,034.48
3.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	17386 E	PAGO CXP 262/DIC/14, FACT. 160 MANTTO. AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	431,034.48	0.00
4.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	17386 E	PAGO CXP 262/DIC/14, FACT. 160 MANTTO. AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	431,034.48
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0553	17386 E	PAGO CXP 262/DIC/14, FACT. 160 MANTTO. AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	200,000.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17386 E	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	28.00	200,000.00			
TOTAL POLIZA								1,062,068.96	1,062,068.96

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		17387 E	PAGO CXP 76/MAR/15, FACT. 13604, JUNTA GIBALT	9,513.50	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		17387 E	PAGO CXP 76/MAR/15, FACT. 13604, JUNTA GIBALT	0.00	9,513.50
3.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0261	17387 E	PAGO CXP 76/MAR/15, FACT. 13604, JUNTA GIBALT	1,976.42	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17387 E	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V	0.00	1,976.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

Flujo de Efectivo: 26.00 1,976.42

TOTAL POLIZA

11,489.92

11,489.92

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17388 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	020203010203101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	220.00	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	220.00
3.00	8271	C00222000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	180.00	0.00
4.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	180.00
5.00	8271	C00222000	020203010205101	3571		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	800.00	0.00
6.00	8251	C00222000	020203010205101	3571		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	800.00
7.00	8271	C00225000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	140.00	0.00
8.00	8251	C00225000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	140.00
9.00	8271	B03202000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
10.00	8251	B03202000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
11.00	8271	C00222000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00
12.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	100.00
13.00	8271	B00B02000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
14.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00
15.00	8271	C00219000	020203010203101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	540.00	0.00
16.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	540.00
17.00	8271	C00222000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00
18.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	250.00
19.00	8271	B03216000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
20.00	8251	B03216000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00
21.00	8271	C00221000	020203010203101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	500.00	0.00
22.00	8251	C00221000	020203010203101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	500.00
23.00	8271	B00214000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
24.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
25.00	8271	G00G00000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
26.00	8251	G00G00000	020203010205101	3551		17389 E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

27.00	8271	B00B02000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	210.00	0.00
28.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	210.00
29.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00
30.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	380.00
31.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	900.00	0.00
32.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	900.00
33.00	8271	C00222000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
34.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00
35.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
36.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00
37.00	8271	B03208000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
38.00	8251	B03208000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
39.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	330.00	0.00
40.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	330.00
41.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	420.00	0.00
42.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	420.00
43.00	8271	B00B00000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	140.00	0.00
44.00	8251	B00B00000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	140.00
45.00	8271	B03228000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	50.00	0.00
46.00	8251	B03228000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	50.00
47.00	8271	B03202000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
48.00	8251	B03202000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
49.00	8271	B00B02000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
50.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
51.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
52.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00
53.00	8271	C00221000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	300.00	0.00
54.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	300.00
55.00	8271	B00214000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
56.00	8251	B00214000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00
57.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00
58.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	380.00
59.00	8271	C00222000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	800.00	0.00
60.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	800.00
61.00	8271	A00234000	020203010204101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
62.00	8251	A00234000	020203010204101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
63.00	8271	B00213000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
64.00	8251	B00213000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00
65.00	8271	C00227000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

66.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
67.00	8271	C00225000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	110.00	0.00
68.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	110.00
69.00	8271	B00B02000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
70.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
71.00	8271	C00221000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	110.00	0.00
72.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	110.00
73.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00
74.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	250.00
75.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
76.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00
77.00	8271	C00222000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00
78.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	380.00
79.00	8271	B00213000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
80.00	8251	B00213000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
81.00	8271	C00227000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
82.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
83.00	8271	C00225000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	60.00	0.00
84.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	60.00
85.00	8271	C00233000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
86.00	8251	C00233000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
87.00	8271	B03202000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
88.00	8251	B03202000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
89.00	8271	C00221000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
90.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00
91.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	500.00	0.00
92.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	500.00
93.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
94.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00
95.00	8271	C00222000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00
96.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	100.00
97.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
98.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
99.00	8271	C00227000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	120.00	0.00
100.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.00
101.00	8271	C00225000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
102.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00
103.00	8271	B00214000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
104.00	8251	B00214000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

105.00	8271	B03228000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00	
106.00	8251	B03228000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00	
107.00	8271	C00221000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	520.00	0.00	
108.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	520.00	
109.00	8271	C00219000	020203010203101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	320.00	0.00	
110.00	8251	C00219000	020203010203101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	320.00	
111.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00	
112.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	100.00	
113.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00	
114.00	8251	C00227000	020203010205101	3571	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00	
115.00	8271	C00225000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
116.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
117.00	8271	C00221000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,100.00	0.00	
118.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,100.00	
119.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0175	17389	E	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	14,836.40	0.00
120.00	1112	000000001	000000000000001			17389	E	JOSE CORTES VAZQUEZ	0.00	14,836.40
				Flujo de Efectivo:	23.00	14,836.40				

TOTAL POLIZA 27,626.40 27,626.40

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/07/2015

Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1279	000000001	000000000000009			17390 E	PAGO DE GARANTIA SEGUN EXP. SAT 1002/2009	43,669.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17390 E	MAURICIO HERIBERTO RUIZ ESPINOZA	0.00	43,669.00
				Flujo de Efectivo:	32.00	43,669.00			

TOTAL POLIZA 43,669.00 43,669.00

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B01000	020203010205101	1322		17391	E PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	10,236.92	0.00
2.00	8251	B00B01000	020203010205101	1322		17391	E PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	0.00	10,236.92
3.00	8271	B00B01000	020203010205101	1345		17391	E PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	5,491.89	0.00
4.00	8251	B00B01000	020203010205101	1345		17391	E PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	0.00	5,491.89
5.00	8271	B00B01000	020203010205101	1324		17391	E PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	2,635.49	0.00
6.00	8251	B00B01000	020203010205101	1324		17391	E PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	0.00	2,635.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0384	17391	E	PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	16,000.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17391	E	JOSE LUIS ORTIZ OLVERA	0.00	16,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	16,000.00				

TOTAL POLIZA 34,364.30 34,364.30

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17392	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	1322		17393 E	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	5,173.16	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		17393 E	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	5,173.16
3.00	8271	C03219000	020203010203101	1324		17393 E	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	1,331.83	0.00
4.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		17393 E	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	1,331.83
5.00	8271	C03219000	020203010203101	1345		17393 E	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	1,600.00	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	1345		17393 E	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	1,600.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0379	17393 E	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	7,662.84	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17393 E	ALBERTO IVAN MARITANO MARTINEZ	0.00	7,662.84
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,662.84			

TOTAL POLIZA 15,767.83 15,767.83

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	1322		17394 E	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	5,173.16	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		17394 E	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	5,173.16
3.00	8271	C03219000	020203010203101	1324		17394 E	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	1,331.83	0.00
4.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		17394 E	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	1,331.83
5.00	8271	C03219000	020203010203101	1345		17394 E	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	2,000.00	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	1345		17394 E	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	2,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0380	17394 E	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	8,019.32	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17394 E	SAUL RUIZ ESPIRITU	0.00	8,019.32
				Flujo de Efectivo:	21.00	8,019.32			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA								16,524.31	16,524.31
No. de Póliza: E 45								Fecha de la Póliza:24/07/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00201000	020203010205101	1322		17395 E	PAGO CXP 69/JUL/15, FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	7,581.80	0.00
2.00	8251	A00201000	020203010205101	1322		17395 E	PAGO CXP 69/JUL/15, FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	0.00	7,581.80
3.00	8271	A00201000	020203010205101	1324		17395 E	PAGO CXP 69/JUL/15, FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	1,951.94	0.00
4.00	8251	A00201000	020203010205101	1324		17395 E	PAGO CXP 69/JUL/15, FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	0.00	1,951.94
5.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0382	17395 E	PAGO CXP 69/JUL/15, FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	8,934.49	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17395 E	JORGE LUIS RODRIGUEZ VALENCIA	0.00	8,934.49
Flujo de Efectivo: 21.00								8,934.49	
TOTAL POLIZA								18,468.23	18,468.23

No. de Póliza: E 46								Fecha de la Póliza:24/07/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17396 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 47								Fecha de la Póliza:24/07/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17397 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 48								Fecha de la Póliza:24/07/2015	
Status de la Póliza: C A								Capturó:VIRIDIANA	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		17398 E	PAGO CXP 56/JUL/15, FACTS. A 24, A 25, PINTURA	16,632.86	0.00
2.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		17398 E	PAGO CXP 56/JUL/15, FACTS. A 24, A 25, PINTURA	0.00	16,632.86
3.00	8275	C00227000	020203010205101	6139		17398 E	PAGO CXP 56/JUL/15, FACTS. A 24, A 25, PINTURA	8,880.60	0.00
4.00	8255	C00227000	020203010205101	6139		17398 E	PAGO CXP 56/JUL/15, FACTS. A 24, A 25, PINTURA	0.00	8,880.60
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0143	17398 E	PAGO CXP 56/JUL/15, FACTS. A 24, A 25, PINTURA	29,595.62	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17398 E	SILVIA LOREY RUIZ RAZO	0.00	29,595.62
Flujo de Efectivo: 26.00								29,595.62	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA 55,109.08 55,109.08

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17399 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17400 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	B00207000	020203010205101	5151		17401 E	PAGO CXP 65/JUL/15, FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	183,625.00	0.00
2.00	8256	B00207000	020203010205101	5151		17401 E	PAGO CXP 65/JUL/15, FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	0.00	183,625.00
3.00	8271	B00207000	020203010205101	2141		17401 E	PAGO CXP 65/JUL/15, FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	6,300.00	0.00
4.00	8251	B00207000	020203010205101	2141		17401 E	PAGO CXP 65/JUL/15, FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	0.00	6,300.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0180	17401 E	PAGO CXP 65/JUL/15, FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	220,313.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17401 E	CORPORATIVO AFFLUENS SA DE CV	0.00	220,313.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	7,308.00			
				Flujo de Efectivo:	25.00	213,005.00			
TOTAL POLIZA								410,238.00	410,238.00

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015
Número de Contrato: Capturó:ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	D00D00000	020203010205101	5671		17402 E	PAGO CXP 64/JUL/15 FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	2,900.00	0.00
2.00	8256	D00D00000	020203010205101	5671		17402 E	PAGO CXP 64/JUL/15 FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	0.00	2,900.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0252	17402 E	PAGO CXP 64/JUL/15 FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	3,364.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17402 E	VARKAM S.A DE CV	0.00	3,364.00
				Flujo de Efectivo:	25.00	3,364.00			
TOTAL POLIZA								6,264.00	6,264.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: E 53		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:24/07/2015		
Número de Contrato:							Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00221000	020203010203101	2911		17403 E	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	31,586.00	0.00
2.00	8251	C00221000	020203010203101	2911		17403 E	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	31,586.00
3.00	8271	C00219000	020203010203101	2511		17403 E	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	3,500.00	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	2511		17403 E	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	3,500.00
5.00	8271	C00219000	020203010203101	2911		17403 E	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	50,945.00	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203101	2911		17403 E	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	50,945.00
7.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0350	17403 E	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	99,795.96	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000001			17403 E	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	99,795.96
				Flujo de Efectivo:	22.00	99,795.96			
TOTAL POLIZA								185,826.96	185,826.96

No. de Póliza: E 54		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:24/07/2015		
Número de Contrato:							Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00221000	020203010203101	6139		17404 E	PAGO CXP 55/JUL/15, FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	31,500.00	0.00
2.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		17404 E	PAGO CXP 55/JUL/15, FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	31,500.00
3.00	8275	C00221000	020203010203101	6139		17404 E	PAGO CXP 55/JUL/15, FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	104,500.00	0.00
4.00	8255	C00221000	020203010203101	6139		17404 E	PAGO CXP 55/JUL/15, FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	104,500.00
5.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0585	17404 E	PAGO CXP 55/JUL/15, FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	157,760.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000001			17404 E	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	157,760.00
				Flujo de Efectivo:	26.00	157,760.00			
TOTAL POLIZA								293,760.00	293,760.00

No. de Póliza: E 55		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:24/07/2015		
Número de Contrato:							Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3532		17405 E	PAGO CXP 58/JUL/15, FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015	39,000.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3532		17405 E	PAGO CXP 58/JUL/15, FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015	0.00	39,000.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0002	0267	17405 E	PAGO CXP 58/JUL/15, FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015	45,240.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000001			17405 E	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	45,240.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	45,240.00			
TOTAL POLIZA								84,240.00	84,240.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3261		17406 E	PAGO CXP 57/JUL/15, FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	23,311.40	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3261		17406 E	PAGO CXP 57/JUL/15, FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	0.00	23,311.40
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0057	17406 E	PAGO CXP 57/JUL/15, FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	27,041.22	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17406 E	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	27,041.22
Flujo de Efectivo: 23.00 27,041.22									
TOTAL POLIZA								50,352.62	50,352.62

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		17407 E	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		17407 E	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	39,000.00
3.00	8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	17407 E	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
4.00	8120	000004351	0000000000000005	0001	0005	17407 E	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	39,000.00
5.00	8271	C00221000	020203010203101	2511		17407 E	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
6.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		17407 E	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	39,000.00
7.00	8271	C00221000	020203010203101	2511		17407 E	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
8.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		17407 E	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	39,000.00
9.00	8271	C00221000	020203010203101	2511		17407 E	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
10.00	8251	C00221000	020203010203101	2511		17407 E	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	39,000.00
11.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0181	17407 E	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULANTE	180,960.00	0.00
12.00	1112	000000001	0000000000000001			17407 E	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	180,960.00
Flujo de Efectivo: 22.00 135,720.00									
Flujo de Efectivo: 28.00 45,240.00									
TOTAL POLIZA								375,960.00	375,960.00

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/07/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		17408 E	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	20,016.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		17408 E	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	20,016.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

3.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		17408	E	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	25,020.00	0.00
4.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		17408	E	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	25,020.00
5.00	8275	C03222000	020203010205101	6139		17408	E	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	27,522.00	0.00
6.00	8255	C03222000	020203010205101	6139		17408	E	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	27,522.00
7.00	8275	C03222000	020203010205101	6139		17408	E	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	25,020.00	0.00
8.00	8255	C03222000	020203010205101	6139		17408	E	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	25,020.00
9.00	8275	C03222000	020203010205101	6139		17408	E	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	20,016.00	0.00
10.00	8255	C03222000	020203010205101	6139		17408	E	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	20,016.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0300	17408	E	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	136,409.04	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000001			17408	E	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	0.00	136,409.04
				Flujo de Efectivo:	26.00	136,409.04				

TOTAL POLIZA

254,003.04

254,003.04

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	B00207000	020203010205101	3231		17409	E	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
2.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		17409	E	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00
3.00	8271	B00207000	020203010205101	3231		17409	E	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
4.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		17409	E	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00
5.00	8271	B00207000	020203010205101	3231		17409	E	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
6.00	8251	B00207000	020203010205101	3231		17409	E	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0032	17409	E	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	28,849.20	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17409	E	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	0.00	28,849.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	28,849.20				

TOTAL POLIZA

53,719.20

53,719.20

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00222000	020203010205101	6139		17410 E	PAGO CXP 78/JUL/15, FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	17,228.50	0.00
2.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		17410 E	PAGO CXP 78/JUL/15, FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	0.00	17,228.50
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0026	17410 E	PAGO CXP 78/JUL/15, FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	19,985.06	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17410 E	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	19,985.06
				Flujo de Efectivo:	26.00	19,985.06			

TOTAL POLIZA

37,213.56

37,213.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: E 61		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/07/2015		
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8276	C03219000	020203010203101	5692		17411 E	PAGO CXP 63/JUL/15, FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	12,800.00	0.00	
2.00	8256	C03219000	020203010203101	5692		17411 E	PAGO CXP 63/JUL/15, FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	0.00	12,800.00	
3.00	8276	C03219000	020203010203101	5692		17411 E	PAGO CXP 63/JUL/15, FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	12,800.00	0.00	
4.00	8256	C03219000	020203010203101	5692		17411 E	PAGO CXP 63/JUL/15, FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	0.00	12,800.00	
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0117	17411 E	PAGO CXP 63/JUL/15, FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	29,696.00	0.00	
6.00	1112	000000001	000000000000001			17411 E	JORGE ALFREDO NAVA RIOS	0.00	29,696.00	
				Flujo de Efectivo:	25.00	29,696.00				
TOTAL POLIZA								55,296.00	55,296.00	

No. de Póliza: E 62		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/07/2015		
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	C00227000	020203010205101	1322		17412 E	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	3,325.52	0.00	
2.00	8251	C00227000	020203010205101	1322		17412 E	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	3,325.52	
3.00	8271	C00227000	020203010205101	1324		17412 E	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	778.75	0.00	
4.00	8251	C00227000	020203010205101	1324		17412 E	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	778.75	
5.00	8271	C00227000	020203010205101	1345		17412 E	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	2,000.00	0.00	
6.00	8251	C00227000	020203010205101	1345		17412 E	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	2,000.00	
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0381	17412 E	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	5,870.42	0.00	
8.00	1112	000000001	000000000000001			17412 E	ROMAN VALDEZ PEREZ	0.00	5,870.42	
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,870.42				
TOTAL POLIZA								11,974.69	11,974.69	

No. de Póliza: E 63		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/07/2015		
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000001			17413 E	****CANCELADO****	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

No. de Póliza: E 64		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:24/07/2015		
Número de Contrato:								Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000001			17414 E	****CANCELADO****	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B03202000	020203010205101	1312		17415 E	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, NO. DE EMP. 464	55,519.20	0.00
2.00	8251	B03202000	020203010205101	1312		17415 E	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, NO. DE EMP. 464	0.00	55,519.20
3.00	8271	B03202000	020203010205101	1322		17415 E	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, NO. DE EMP. 464	6,553.23	0.00
4.00	8251	B03202000	020203010205101	1322		17415 E	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, NO. DE EMP. 464	0.00	6,553.23
5.00	8271	B03202000	020203010205101	1324		17415 E	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, NO. DE EMP. 464	5,775.30	0.00
6.00	8251	B03202000	020203010205101	1324		17415 E	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, NO. DE EMP. 464	0.00	5,775.30
7.00	8271	B03202000	020203010205101	1542		17415 E	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, NO. DE EMP. 464	1,708.52	0.00
8.00	8251	B03202000	020203010205101	1542		17415 E	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, NO. DE EMP. 464	0.00	1,708.52
9.00	8271	B03202000	020203010205101	1531		17415 E	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, NO. DE EMP. 464	563,811.60	0.00
10.00	8251	B03202000	020203010205101	1531		17415 E	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, NO. DE EMP. 464	0.00	563,811.60
11.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0368	17415 E	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, NO. DE EMP. 464	209,520.63	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000001			17415 E	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	209,520.63
				Flujo de Efectivo:	21.00	209,520.63			
TOTAL POLIZA								842,888.48	842,888.48

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17416 E	****CANCELADO****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	3161		17417 E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	4,366.43	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3161		17417 E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,366.43
3.00	8271	A00A01000	020203010205101	3161		17417 E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
4.00	8251	A00A01000	020203010205101	3161		17417 E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
5.00	8271	A00231000	020203010205101	3161		17417 E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,083.81	0.00
6.00	8251	A00231000	020203010205101	3161		17417 E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,083.81
7.00	8271	A00234000	020203010204101	3161		17417 E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,083.81	0.00
8.00	8251	A00234000	020203010204101	3161		17417 E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,083.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

9.00	8271	A00201000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00
10.00	8251	A00201000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20
11.00	8271	G00G00000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
12.00	8251	G00G00000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
13.00	8271	D00D00000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,393.37	0.00
14.00	8251	D00D00000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,393.37
15.00	8271	B00B00000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,921.14	0.00
16.00	8251	B00B00000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,921.14
17.00	8271	B00B01000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,050.02	0.00
18.00	8251	B00B01000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,050.02
19.00	8271	B00207000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,031.06	0.00
20.00	8251	B00207000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,031.06
21.00	8271	B00206000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
22.00	8251	B00206000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
23.00	8271	B00204000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	825.11	0.00
24.00	8251	B00204000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	825.11
25.00	8271	B00B02000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,442.35	0.00
26.00	8251	B00B02000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,442.35
27.00	8271	B00209000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	980.20	0.00
28.00	8251	B00209000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	980.20
29.00	8271	B00213000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,057.87	0.00
30.00	8251	B00213000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,057.87
31.00	8271	B00214000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	4,549.66	0.00
32.00	8251	B00214000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,549.66
33.00	8271	B03B03000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00
34.00	8251	B03B03000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20
35.00	8271	B03202000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
36.00	8251	B03202000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
37.00	8271	B03208000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
38.00	8251	B03208000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
39.00	8271	B03216000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,711.24	0.00
40.00	8251	B03216000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,711.24
41.00	8271	B03215000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
42.00	8251	B03215000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
43.00	8271	B03228000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
44.00	8251	B03228000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25
45.00	8271	C00C00000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	3,088.02	0.00
46.00	8251	C00C00000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	3,088.02
47.00	8271	C00C01000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,164.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

48.00	8251	C00C01000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,164.77	
49.00	8271	C00218000	020203010201101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	855.21	0.00	
50.00	8251	C00218000	020203010201101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	855.21	
51.00	8271	C00221000	020203010203101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,555.29	0.00	
52.00	8251	C00221000	020203010203101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,555.29	
53.00	8271	C00230000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	855.21	0.00	
54.00	8251	C00230000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	855.21	
55.00	8271	C00C02000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,711.24	0.00	
56.00	8251	C00C02000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,711.24	
57.00	8271	C00219000	020203010203101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	3,588.85	0.00	
58.00	8251	C00219000	020203010203101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	3,588.85	
59.00	8271	C00222000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,320.72	0.00	
60.00	8251	C00222000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,320.72	
61.00	8271	C00225000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,976.84	0.00	
62.00	8251	C00225000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,976.84	
63.00	8271	C00227000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,026.77	0.00	
64.00	8251	C00227000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,026.77	
65.00	8271	C03C03000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,289.76	0.00	
66.00	8251	C03C03000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,289.76	
67.00	8271	C03216000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,239.76	0.00	
68.00	8251	C03216000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,239.76	
69.00	8271	C03219000	020203010203101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,395.71	0.00	
70.00	8251	C03219000	020203010203101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,395.71	
71.00	8271	C03222000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00	
72.00	8251	C03222000	020203010205101	3161	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20	
73.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0402	17417	E	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	64,698.50	0.00
74.00	1112	000000001	0000000000000001			17417	E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	64,698.50

Flujo de Efectivo: 23.00 64,698.50

TOTAL POLIZA 120,473.07 120,473.07

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000001			17418	E ***** CANCELADO *****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00234000	020203010204101	3611		17419 E	PAGO DE LA CXP 32/JUL/15 FACTURA FC 186218 PUBLICACION	25,959.50	0.00
2.00	8251	A00234000	020203010204101	3611		17419 E	PAGO DE LA CXP 32/JUL/15 FACTURA FC 186218 PUBLICACION	0.00	25,959.50
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0594	17419 E	PAGO DE LA CXP 32/JUL/15 FACTURA FC 186218 PUBLICACION	30,113.02	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17419 E	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	30,113.02
Flujo de Efectivo: 23.00 30,113.02									
TOTAL POLIZA								56,072.52	56,072.52

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	3161		17420 E	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	3,200.39	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3161		17420 E	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	3,200.39
3.00	8271	B00B00000	020203010205101	3161		17420 E	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	4,234.87	0.00
4.00	8251	B00B00000	020203010205101	3161		17420 E	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,234.87
5.00	8271	B00214000	020203010205101	3161		17420 E	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	2,684.00	0.00
6.00	8251	B00214000	020203010205101	3161		17420 E	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,684.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0402	17420 E	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	11,738.34	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17420 E	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	11,738.34
Flujo de Efectivo: 23.00 11,738.34									
TOTAL POLIZA								21,857.60	21,857.60

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	1321		17421 E	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	127.62	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1321		17421 E	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	127.62
3.00	8271	C03219000	020203010203101	1322		17421 E	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	5,173.16	0.00
4.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		17421 E	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	5,173.16
5.00	8271	C03219000	020203010203101	1324		17421 E	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	1,204.21	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		17421 E	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	1,204.21
7.00	8271	C03219000	020203010203101	1345		17421 E	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	1,200.00	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	1345		17421 E	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	1,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

9.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0372	17421	E	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	7,306.36	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000001			17421	E	NESTOR DIAZ SANTANA	0.00	7,306.36
				Flujo de Efectivo:	21.00	7,306.36				

TOTAL POLIZA

15,011.35 15,011.35

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00227000	020203010205101	1322		17422	E PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	5,173.16	0.00
2.00	8251	C00227000	020203010205101	1322		17422	E PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	5,173.16
3.00	8271	C00227000	020203010205101	1324		17422	E PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	127.62	0.00
4.00	8251	C00227000	020203010205101	1324		17422	E PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	127.62
5.00	8271	C00227000	020203010205101	1345		17422	E PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	3,182.53	0.00
6.00	8251	C00227000	020203010205101	1345		17422	E PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	3,182.53
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0377	17422	E PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	8,000.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000001			17422	E JOSE ALFREDO JIMENEZ SOLIS	0.00	8,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	8,000.00			

TOTAL POLIZA

16,483.31 16,483.31

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00227000	020203010205101	1322		17423 E	PAGO CXP 70/JUL/15, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	3,325.52	0.00
2.00	8251	C00227000	020203010205101	1322		17423 E	PAGO CXP 70/JUL/15, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	0.00	3,325.52
3.00	8271	C00227000	020203010205101	1324		17423 E	PAGO CXP 70/JUL/15, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	856.16	0.00
4.00	8251	C00227000	020203010205101	1324		17423 E	PAGO CXP 70/JUL/15, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	0.00	856.16
5.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0378	17423 E	PAGO CXP 70/JUL/15, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	4,070.87	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17423 E	JESUS AARON CABAÑAS HERNANDEZ	0.00	4,070.87
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,070.87			

TOTAL POLIZA

8,252.55 8,252.55

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:24/07/2015
Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C02000	020203010205101	1322		17424 E	PAGO CXP 82/JUL/15, FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	3,325.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

2.00	8251	C00C02000	020203010205101	1322		17424	E	PAGO CXP 82/JUL/15, FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	0.00	3,325.52
3.00	8271	C00C02000	020203010205101	1324		17424	E	PAGO CXP 82/JUL/15, FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	391.69	0.00
4.00	8251	C00C02000	020203010205101	1324		17424	E	PAGO CXP 82/JUL/15, FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	0.00	391.69
5.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0383	17424	E	PAGO CXP 82/JUL/15, FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	3,636.13	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000001			17424	E	JONATHAN EDUARDO BARVOZA MUÑOZ	0.00	3,636.13
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,636.13				

TOTAL POLIZA 7,353.34 7,353.34

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		17425	E	PAGO CXP 112/JUL/15, SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SINDICAL, A LA C. BENITEZ, VIUDA DEL C. ARCIGA	4,744.29	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		17425	E	PAGO CXP 112/JUL/15, SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SINDICAL, A LA C. BENITEZ, VIUDA DEL C. ARCIGA	0.00	4,744.29
3.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0361	17425	E	PAGO CXP 112/JUL/15, SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SINDICAL, A LA C. BENITEZ, VIUDA DEL C. ARCIGA	4,744.29	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000001			17425	E	BENITEZ DEL TORO JUANA	0.00	4,744.29
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,744.29				

TOTAL POLIZA 9,488.58 9,488.58

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0011	0078	17426 E	PAGO CXP 166/DIC/14, FACT. FA 23 EST. 2 CONTRATO 17/13	1,134,915.06	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000001			17426 E	SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	1,134,915.06
				Flujo de Efectivo:	28.00	1,134,915.06			

TOTAL POLIZA 1,134,915.06 1,134,915.06

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:30/07/2015

Número de Contrato: Capturó:VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00233000	020203010205101	2461		17427 E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	85.34	0.00
2.00	8251	C00233000	020203010205101	2461		17427 E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.34
3.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		17427 E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
4.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		17427 E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
5.00	8271	C00219000	020203010203101	2611		17427 E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	858.60	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		17427 E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	858.60
7.00	8271	C00219000	020203010203101	2611		17427 E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,291.63	0.00
8.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		17427 E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,291.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

9.00	8271	C00225000	020203010205101	2611	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	258.60	0.00
10.00	8251	C00225000	020203010205101	2611	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	258.60
11.00	8271	C00C00000	020203010205101	2141	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	387.93	0.00
12.00	8251	C00C00000	020203010205101	2141	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	387.93
13.00	8271	C00221000	020203010203101	2461	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	358.61	0.00
14.00	8251	C00221000	020203010203101	2461	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	358.61
15.00	8271	C00222000	020203010205101	2981	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00
16.00	8251	C00222000	020203010205101	2981	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00
17.00	8271	C00222000	020203010205101	2981	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,811.30	0.00
18.00	8251	C00222000	020203010205101	2981	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,811.30
19.00	8271	C00222000	020203010205101	2992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	663.81	0.00
20.00	8251	C00222000	020203010205101	2992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	663.81
21.00	8271	C00225000	020203010205101	2461	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	353.46	0.00
22.00	8251	C00225000	020203010205101	2461	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	353.46
23.00	8275	C00227000	020203010205101	6139	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	778.81	0.00
24.00	8255	C00227000	020203010205101	6139	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	778.81
25.00	8271	B00204000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	132.76	0.00
26.00	8251	B00204000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	132.76
27.00	8271	B00207000	020203010205101	2141	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	189.66	0.00
28.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	189.66
29.00	8271	B00207000	020203010205101	2141	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,551.72	0.00
30.00	8251	B00207000	020203010205101	2141	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,551.72
31.00	8271	B00207000	020203010205101	2111	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	39.90	0.00
32.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	39.90
33.00	8271	B00207000	020203010205101	2111	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	445.36	0.00
34.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	445.36
35.00	8271	B00207000	020203010205101	3721	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	199.38	0.00
36.00	8251	B00207000	020203010205101	3721	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	199.38
37.00	8271	B00207000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,631.04	0.00
38.00	8251	B00207000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,631.04
39.00	8271	B00207000	020203010205101	3331	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00
40.00	8251	B00207000	020203010205101	3331	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	394.00
41.00	8271	B00207000	020203010205101	2111	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	71.71	0.00
42.00	8251	B00207000	020203010205101	2111	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	71.71
43.00	8271	B00213000	020203010205101	3721	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	269.38	0.00
44.00	8251	B00213000	020203010205101	3721	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	269.38
45.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	299.00	0.00
46.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	299.00
47.00	8271	B00214000	020203010205101	3521	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

48.00	8251	B00214000	020203010205101	3521	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00
49.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
50.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
51.00	8271	B00214000	020203010205101	3361	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	2,196.00	0.00
52.00	8251	B00214000	020203010205101	3361	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,196.00
53.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	840.00	0.00
54.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	840.00
55.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	378.45	0.00
56.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	378.45
57.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00
58.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	368.00
59.00	8271	B00214000	020203010205101	2911	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	276.00	0.00
60.00	8251	B00214000	020203010205101	2911	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	276.00
61.00	8271	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00
62.00	8251	B00214000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	368.00
63.00	8271	B00214000	020203010205101	2911	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,705.00	0.00
64.00	8251	B00214000	020203010205101	2911	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,705.00
65.00	8271	D00228000	020203010205101	2151	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00
66.00	8251	D00228000	020203010205101	2151	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,600.00
67.00	8271	A00A00000	020203010205101	3171	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	2,093.00	0.00
68.00	8251	A00A00000	020203010205101	3171	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,093.00
69.00	8271	A00A00000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	482.80	0.00
70.00	8251	A00A00000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	482.80
71.00	8271	B03215000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	535.56	0.00
72.00	8251	B03215000	020203010205101	3992	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	535.56
73.00	8271	B00207000	020203010205101	3331	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00
74.00	8251	B00207000	020203010205101	3331	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.00
75.00	8271	C03219000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
76.00	8251	C03219000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
77.00	8271	C03222000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	910.00	0.00
78.00	8251	C03222000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	910.00
79.00	8271	C03222000	020203010205101	3571	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
80.00	8251	C03222000	020203010205101	3571	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
81.00	8271	C03219000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
82.00	8251	C03219000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
83.00	8271	C03222000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,560.00	0.00
84.00	8251	C03222000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,560.00
85.00	8271	C03222000	020203010205101	3571	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
86.00	8251	C03222000	020203010205101	3571	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

87.00	8271	C03219000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	990.00	0.00
88.00	8251	C03219000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	990.00
89.00	8271	C03219000	020203010203101	3571	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00
90.00	8251	C03219000	020203010203101	3571	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.00
91.00	8271	C00227000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
92.00	8251	C00227000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
93.00	8271	C03216000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
94.00	8251	C03216000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
95.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00
96.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.00
97.00	8271	C00222000	020203010205101	3571	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
98.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
99.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	50.00	0.00
100.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	50.00
101.00	8271	C00225000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00
102.00	8251	C00225000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00
103.00	8271	A00A00000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
104.00	8251	A00A00000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00
105.00	8271	B00B02000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
106.00	8251	B00B02000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
107.00	8271	C00221000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	480.00	0.00
108.00	8251	C00221000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	480.00
109.00	8271	B00209000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
110.00	8251	B00209000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
111.00	8271	B00214000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
112.00	8251	B00214000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00
113.00	8271	B03228000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
114.00	8251	B03228000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
115.00	8271	C00219000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	250.00	0.00
116.00	8251	C00219000	020203010203101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	250.00
117.00	8271	C00222000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00
118.00	8251	C00222000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00
119.00	8271	C00222000	020203010205101	3571	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	800.00	0.00
120.00	8251	C00222000	020203010205101	3571	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	800.00
121.00	8271	B00209000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
122.00	8251	B00209000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00
123.00	8271	B03202000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
124.00	8251	B03202000	020203010205101	3551	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
125.00	8271	C00227000	020203010205101	3571	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

126.00	8251	C00227000	020203010205101	3571		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
127.00	8271	C00221000	020203010203101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00
128.00	8251	C00221000	020203010203101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	110.00
129.00	8271	B00214000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00
130.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	110.00
131.00	8271	C00219000	020203010203101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	610.00	0.00
132.00	8251	C00219000	020203010203101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	610.00
133.00	8271	C00222000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	190.00	0.00
134.00	8251	C00222000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	190.00
135.00	8271	B00B00000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	240.00	0.00
136.00	8251	B00B00000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	240.00
137.00	8271	B03202000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00
138.00	8251	B03202000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00
139.00	8271	C00227000	020203010205101	3571		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
140.00	8251	C00227000	020203010205101	3571		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
141.00	8271	C00221000	020203010203101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
142.00	8251	C00221000	020203010203101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
143.00	8271	B00214000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
144.00	8251	B00214000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
145.00	8271	C03219000	020203010203101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	960.00	0.00
146.00	8251	C03219000	020203010203101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	960.00
147.00	8271	C03219000	020203010203101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	920.00	0.00
148.00	8251	C03219000	020203010203101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	920.00
149.00	8271	C03219000	020203010203101	3571		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
150.00	8251	C03219000	020203010203101	3571		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
151.00	8271	C03216000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00
152.00	8251	C03216000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00
153.00	8271	A00A00000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
154.00	8251	A00A00000	020203010205101	3551		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
155.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0046	17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	43,185.50	0.00
156.00	1123	000000001	000000000000002	0005		17427	E	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	190.01
157.00	1112	000000001	000000000000001			17427	E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	42,995.49
				Flujo de Efectivo:	22.00	13,851.07				
				Flujo de Efectivo:	23.00	28,199.01				
				Flujo de Efectivo:	26.00	945.41				

TOTAL POLIZA

81,090.31

81,090.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17428 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2015

Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000001			17429 E	**** CANCELADO ****	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/07/2015

Número de Contrato: Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	952,946.52	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	45,069.04			
				Flujo de Efectivo:	4.00	907,877.48			
2.00	1112	000000001	000000000000005			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75,691.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	65,941.26			
				Flujo de Efectivo:	6.00	9,749.74			
3.00	1112	000000001	000000000000013			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	780.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	780.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	126,112.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	126,112.00			
5.00	1112	000000001	000000000000021			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,327.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,327.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	112,107.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	112,018.68			
				Flujo de Efectivo:	6.00	88.32			
7.00	1112	000000001	000000000000014			1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,484.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	38,484.03			
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,749.14
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,057.70
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	1 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,812.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	769.73
12.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85.42
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385,828.81
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385,828.81
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	385,828.81	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,200.00
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,200.00
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,200.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,854.00
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,854.00
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	115,854.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,358.17
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,358.17
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	106,358.17	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,977.72
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,977.72
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,977.72	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,734.62
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,734.62
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,734.62	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,212.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,212.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,212.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,080.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,080.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	187,080.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,473.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,473.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	105,473.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,423.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,423.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,423.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151.12
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151.12
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	151.12	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0003		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.24
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.24
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	517.24	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0004		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.54
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	888.54	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0005		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,010.00
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,010.00
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,010.00	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0005		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168.19
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168.19
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	168.19	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0008		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,154.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,011.37
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,011.37
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98,011.37	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,762.29
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,762.29
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,762.29	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	960.87
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	960.87
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	960.87	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0014		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,364.33
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,364.33
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	199,364.33	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0014		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,045.75
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,045.75
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,045.75	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0014		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	479.91
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	479.91
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	479.91	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0015		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0015		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,535.91
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,535.91
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,535.91	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0015		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.99
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.99
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,407.99	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,530.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

89.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,530.00
90.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,530.00	0.00
91.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
92.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
93.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
94.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
95.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
96.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
97.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
98.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
99.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
100.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,215.26
101.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,215.26
102.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,215.26	0.00
103.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174.00
104.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174.00
105.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	174.00	0.00
106.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.00
107.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	716.00
108.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.95
109.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.95
110.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.95	0.00
111.00	2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	718.38	0.00
112.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,142.00
113.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214.00
114.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	460.00
115.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
116.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
117.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00
118.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,202.85
119.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,202.85
120.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,202.85	0.00
121.00	4143	000000004	0000000000000003	0019		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
122.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
123.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
124.00	4162	000000006	0000000000000002	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,154.81
125.00	8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,154.81
126.00	8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,154.81	0.00
127.00	4162	000000006	0000000000000002	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,524.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

128.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,524.00
129.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,524.00	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0001		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,526.81
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,526.81
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,526.81	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,387.42
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,387.42
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,387.42	0.00
136.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,225.74
137.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,225.74
138.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,225.74	0.00
139.00	4144	000000004	000000000000004	0002		1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88.32
140.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88.32
141.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	1	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	88.32	0.00
142.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	124,246.61	0.00
143.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	124,246.61	0.00
144.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124,246.61
145.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,797.00	0.00
146.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,797.00	0.00
147.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,797.00
148.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,283.00	0.00
149.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,283.00	0.00
150.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,283.00
151.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,237.70	0.00
152.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,237.70	0.00
153.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,237.70
154.00	1123	000000005	000000000000003	0059		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
155.00	1123	000000005	000000000000003	0004		1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.01	0.00
156.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	1	I	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.00
TOTAL POLIZA									3,032,716.56	3,032,716.56

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2015

Número de Contrato: Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,101,802.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	29,480.36			
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,072,321.74			
2.00	1112	000000001	000000000000005			2 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,860.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,855.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344,567.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344,567.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	344,567.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,537.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,537.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	90,537.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,336.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,336.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,336.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0005		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,725.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,725.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,725.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0008		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,936.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0008		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,309.99
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,309.99
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	86,309.99	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,642.07
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,642.07
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,642.07	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,201.21
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,201.21
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	158,201.21	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0014		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,872.05
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,872.05
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,872.05	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,708.26
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,708.26
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,708.26	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.93
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.93
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	292.93	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0015		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,265.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,265.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,265.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0016		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0018		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,210.21
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,210.21
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,210.21	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,650.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,650.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,650.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.10
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.10
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	213.10	0.00
93.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.00
94.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,310.00
95.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
96.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214.00
97.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,640.85
98.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166.00
99.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	774.00
100.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,543.12	0.00
101.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00
102.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,030.38
103.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00
104.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.94
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.94
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.94	0.00
108.00	4162	000000006	000000000000002	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,128.16
109.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,128.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

110.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,128.16	0.00
111.00	4144	000000004	000000000000004	0001		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	548.97
112.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	548.97
113.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	548.97	0.00
114.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,205.03
115.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,205.03
116.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,205.03	0.00
117.00	4144	000000004	000000000000004	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,141.56
118.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,141.56
119.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,141.56	0.00
120.00	4144	000000004	000000000000004	0003		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
121.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
122.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
123.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	190,326.97	0.00
124.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	190,326.97	0.00
125.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190,326.97
126.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,446.70	0.00
127.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,446.70	0.00
128.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,446.70
129.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,557.00	0.00
130.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,557.00	0.00
131.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,557.00
132.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,835.00	0.00
133.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,835.00	0.00
134.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,835.00
135.00	1123	000000005	000000000000003	0002		2	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA									3,677,571.03	3,677,571.03

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,517,351.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	31,415.80			
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,485,935.50			
2.00	1112	000000001	000000000000005			3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,262.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	108,492.16			
				Flujo de Efectivo:	6.00	11,769.84			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

3.00	1112	000000001	000000000000013			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,011.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,011.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74,811.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	74,811.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	521.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	521.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	283,294.14	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	282,705.38				
				Flujo de Efectivo:	6.00	588.76				
7.00	1112	000000001	000000000000014			3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74,172.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	74,172.00				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,091.16
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,118.29
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,454.89
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,456.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.40
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	711,869.62
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	711,869.62
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	711,869.62	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,592.54
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,592.54
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,592.54	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	273,626.00
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	273,626.00
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	273,626.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,656.37
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,656.37
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,656.37	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,261.38
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,261.38
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,261.38	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,040.04
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,040.04
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,040.04	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,653.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,653.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,653.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	421,393.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	421,393.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	421,393.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149,613.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149,613.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	149,613.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,703.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,703.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,703.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0004		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0005		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0005		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0008		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,958.00
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,958.00
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,958.00	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,842.11
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,842.11
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	90,842.11	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,558.13
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,558.13
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,558.13	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,829.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,829.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,829.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154,176.19
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154,176.19
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154,176.19	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,848.78
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,848.78
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,848.78	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0014		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,658.95
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,658.95
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,658.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

73.00	4143	000000004	000000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,114.94
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,114.94
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,114.94	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	945.04
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	945.04
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	945.04	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0015		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,782.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,653.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,653.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,653.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,694.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0016		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,883.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
100.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,493.43
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,493.43
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,493.43	0.00
103.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.00
104.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.00
105.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	295.00	0.00
106.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290.00
107.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	569.00	0.00
108.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	641.00	0.00
109.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,700.00
110.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,174.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

112.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,619.92
113.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.00
114.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0011	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,014.00
115.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.11
116.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.11
117.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.11	0.00
118.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
119.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
120.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
121.00	4143	000000004	000000000000003	0017		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,445.00
122.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,445.00
123.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,445.00	0.00
124.00	4144	000000004	000000000000004	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	531.88
125.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	531.88
126.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	531.88	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0001		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.85
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.85
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	355.85	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,883.92
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,883.92
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,883.92	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,413.99
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,413.99
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,413.99	0.00
136.00	4144	000000004	000000000000004	0002		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	588.76
137.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	588.76
138.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	588.76	0.00
139.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240,163.75	0.00
140.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240,163.75	0.00
141.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240,163.75
142.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,494.00	0.00
143.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,494.00	0.00
144.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,494.00
145.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,232.50	0.00
146.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,232.50	0.00
147.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,232.50
148.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,925.00	0.00
149.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,925.00	0.00
150.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,925.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

151.00	1123	000000005	000000000000003	0056	3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
152.00	1112	000000001	000000000000013		3	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	958.00	0.00
Flujo de Efectivo:					4.00	958.00			

TOTAL POLIZA 4,985,316.97 4,985,316.97

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/07/2015
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	526,121.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	507,189.57			
				Flujo de Efectivo:	6.00	18,932.05			
2.00	1112	000000001	000000000000005			4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,056.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	58,685.79			
				Flujo de Efectivo:	6.00	3,370.21			
3.00	1112	000000001	000000000000021			4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	94,687.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	94,687.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,493.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,493.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,080.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,080.00			
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,862.28
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,349.76
8.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110.06
9.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	420,333.94
10.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	420,333.94
11.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	420,333.94	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,433.08
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,433.08
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,433.08	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,356.33
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,356.33
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,356.33	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,941.34
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,941.34
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,941.34	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

22.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
23.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
24.00	4143	000000004	0000000000000003	0003		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	593.60
25.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	593.60
26.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	593.60	0.00
27.00	4143	000000004	0000000000000003	0004		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.71
28.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.71
29.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,250.71	0.00
30.00	4143	000000004	0000000000000003	0005		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.00
31.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.00
32.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,760.00	0.00
33.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,717.45
34.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,717.45
35.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,717.45	0.00
36.00	4143	000000004	0000000000000003	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,921.71
37.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,921.71
38.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,921.71	0.00
39.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,155.98
40.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,155.98
41.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	115,155.98	0.00
42.00	4143	000000004	0000000000000003	0014		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,340.88
43.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,340.88
44.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,340.88	0.00
45.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,020.45
46.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,020.45
47.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,020.45	0.00
48.00	4143	000000004	0000000000000003	0015		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,915.69
49.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,915.69
50.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,915.69	0.00
51.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
52.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
53.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
54.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
55.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
56.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
57.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	462.00
58.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	462.00
59.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	462.00	0.00
60.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97.00
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	97.00	0.00
63.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	774.00	0.00
64.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,072.00
65.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.95
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.95
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.95	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0017		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
72.00	4144	000000004	000000000000004	0001		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,002.34
73.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,002.34
74.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,002.34	0.00
75.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,929.71
76.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,929.71
77.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,929.71	0.00
78.00	4144	000000004	000000000000004	0002		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,370.21
79.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,370.21
80.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,370.21	0.00
81.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82,497.76	0.00
82.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82,497.76	0.00
83.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,497.76
84.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,957.00	0.00
85.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,957.00	0.00
86.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,957.00
87.00	1123	000000005	000000000000003	0062		4	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.04	0.00
TOTAL POLIZA									1,646,103.50	1,646,103.50

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,452.45	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,452.45				
2.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210.93
3.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210.93
4.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210.93	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000003	0001		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

6.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.21
7.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,000.21	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000003	0014		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,342.29
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,342.29
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,342.29	0.00
11.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.00
12.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	156.70	0.00
13.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	156.70	0.00
14.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.70
15.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	5	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.72
TOTAL POLIZA									5,319.28	5,319.28

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,528,508.56	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,482,456.47			
				Flujo de Efectivo:	6.00	46,052.09			
2.00	1112	000000001	000000000000005			6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254,152.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	244,260.65			
				Flujo de Efectivo:	6.00	9,891.55			
3.00	1112	000000001	000000000000021			6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	187,291.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	187,291.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,877.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,877.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,438.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	43,438.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	525,867.61	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	525,867.61			
7.00	1112	000000001	000000000000014			6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180,781.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	180,781.06			
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,739.52
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,001.92
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,879.29
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,547,598.84
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,547,598.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,547,598.84	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183,357.14
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183,357.14
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	183,357.14	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	533,023.42
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	533,023.42
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	533,023.42	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287,895.37
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287,895.37
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	287,895.37	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,002.12
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,002.12
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,002.12	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,571.00
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,571.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56,571.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,110.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,110.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,110.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	801,121.83
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	801,121.83
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	801,121.83	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,173.00
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,173.00
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184,173.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0004		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0004		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,788.44
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,788.44
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,788.44	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0005		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,415.00	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0005		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,082.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0008		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,442.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,442.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,442.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0011		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0012		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,819.26
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,819.26
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	122,819.26	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,377.40
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,377.40
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,377.40	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0014		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,010.01
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,010.01
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	198,010.01	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0014		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,611.95
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,611.95
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,611.95	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0015		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,453.03
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,453.03
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,453.03	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0015		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,454.81
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,454.81
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,454.81	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0015		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.00
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.00
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,127.00	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0015		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0016		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,184.00
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,184.00
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,184.00	0.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0016		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0016		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
92.00	4143	000000004	000000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
93.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
94.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,663.66
96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,663.66
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,663.66	0.00
98.00	4143	000000004	000000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	255.67
99.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	255.67
100.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	255.67	0.00
101.00	4143	000000004	000000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.88
102.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.88
103.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.88	0.00
104.00	4143	000000004	000000000000003	0017		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.20
105.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.20
106.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.20	0.00
107.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,912.00
108.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	624.00
109.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,829.00	0.00
110.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,020.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
112.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	939.00	0.00
113.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	458.00
114.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,874.04
115.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	904.00
116.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,816.00
117.00	4162	000000006	000000000000002	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,588.97
118.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,588.97
119.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,588.97	0.00
120.00	4162	000000006	000000000000002	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,864.74
121.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,864.74
122.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,864.74	0.00
123.00	4144	000000004	000000000000004	0001		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,539.57
124.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,539.57
125.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,539.57	0.00
126.00	4144	000000004	000000000000004	0002		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,636.25
127.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,636.25
128.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,636.25	0.00
129.00	4144	000000004	000000000000004	0002		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,026.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

130.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,026.81
131.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,026.81	0.00
132.00	4144	000000004	000000000000004	0003		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30
133.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30
134.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	287.30	0.00
135.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	412,402.97	0.00
136.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	412,402.97	0.00
137.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	412,402.97
138.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,276.00	0.00
139.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,276.00	0.00
140.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,276.00
141.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,810.40	0.00
142.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,810.40	0.00
143.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,810.40
144.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	86,630.10	0.00
145.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	86,630.10	0.00
146.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,630.10
147.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	6	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,904.46
TOTAL POLIZA									9,006,898.04	9,006,898.04

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,799,005.61	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,763,315.92			
				Flujo de Efectivo:	6.00	35,689.69			
2.00	1112	000000001	000000000000005			7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	242,275.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	232,571.17			
				Flujo de Efectivo:	6.00	9,703.83			
3.00	1112	000000001	000000000000021			7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	199,610.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	199,610.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,923.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,923.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,536.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,536.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	959,360.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

				Flujo de Efectivo: 4.00		959,360.38				
7.00	1112	000000001	000000000000014			7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113,481.03	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		113,481.03				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,388.08
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,271.67
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,253.51
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,710.47
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,171,009.87
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,171,009.87
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,171,009.87	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,335.35
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,335.35
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	195,335.35	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	839,716.37
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	839,716.37
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	839,716.37	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	305,921.53
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	305,921.53
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	305,921.53	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,423.90
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,423.90
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,423.90	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,562.00
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,562.00
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	76,562.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,154.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,154.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,154.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127,542.06
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127,542.06
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,127,542.06	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,437.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,437.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,437.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,083.26
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,083.26
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	112,083.26	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0003		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	465.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	465.13
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	465.13	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0005		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,070.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0008		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,236.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,236.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,236.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0012		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	217,771.55
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	217,771.55
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	217,771.55	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,243.84
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,243.84
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,243.84	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0014		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,947.13
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,947.13
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	164,947.13	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0014		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,339.87
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,339.87
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,339.87	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0015		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0015		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,476.36
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,476.36
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,476.36	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0015		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,016.91
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,016.91
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,016.91	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0015		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0016		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,857.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,857.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,857.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0016		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0016		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	911.65
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	911.65
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	911.65	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	763.19
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	763.19
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	763.19	0.00
99.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	298.00
100.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,342.00
101.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	420.00
102.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,909.14
103.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,100.00
104.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,338.00
105.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,028.00	0.00
106.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,439.00
107.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	748.00	0.00
108.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,339.00
109.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.08
110.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.08
111.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16.08	0.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0017		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.96
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.96
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.96	0.00
115.00	4162	000000006	000000000000002	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,092.93
116.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,092.93
117.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,092.93	0.00
118.00	4144	000000004	000000000000004	0001		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,148.03
119.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,148.03
120.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,148.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

121.00	4144	000000004	000000000000004	0002		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,448.73
122.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,448.73
123.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,448.73	0.00
124.00	4144	000000004	000000000000004	0002		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,703.83
125.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,703.83
126.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,703.83	0.00
127.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	333,488.53	0.00
128.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	333,488.53	0.00
129.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	333,488.53
130.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,815.65	0.00
131.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,815.65	0.00
132.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,815.65
133.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,670.50	0.00
134.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,670.50	0.00
135.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,670.50
136.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,638.70	0.00
137.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,638.70	0.00
138.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,638.70
139.00	1123	000000005	000000000000003	0007		7	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA									9,693,967.31	9,693,967.31

No. de Póliza: i 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,386,261.35	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,357,903.44			
				Flujo de Efectivo:	6.00	28,357.91			
2.00	1112	000000001	000000000000005			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	339,172.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	332,224.69			
				Flujo de Efectivo:	6.00	6,947.31			
3.00	1112	000000001	000000000000021			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	141,618.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	141,618.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,724.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,724.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,212.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,212.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

6.00	1112	000000001	000000000000013			8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,273.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,273.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	559,924.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	559,924.03				
8.00	1112	000000001	000000000000014			8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116,194.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	116,194.00				
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160,810.82
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,628.44
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,553.92
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,357.93
13.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.57
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,096,955.33
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,096,955.33
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,096,955.33	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296,832.16
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296,832.16
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	296,832.16	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	480,989.81
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	480,989.81
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	480,989.81	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,140.46
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,140.46
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	256,140.46	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,335.08
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,335.08
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,335.08	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,486.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,486.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,486.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,481.00
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,481.00
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,481.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	732,238.36
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	732,238.36
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	732,238.36	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,126.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,126.00
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	121,126.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,230.07
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,230.07
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,230.07	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0004		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0005		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0008		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,945.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,945.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,945.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	251,023.32
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	251,023.32
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	251,023.32	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,206.50
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,206.50
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,206.50	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,205.28
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,205.28
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	122,205.28	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0014		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,674.91
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,674.91
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,674.91	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0015		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,791.49
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,791.49
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,791.49	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0015		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,698.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,698.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,698.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0015		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,878.00
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,878.00
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,878.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

80.00	4143	000000004	000000000000003	0016		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.00
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,636.61
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,636.61
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,636.61	0.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.00
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.00
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	260.00	0.00
89.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,472.27
90.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,160.00
91.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	994.00
92.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33.97
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33.97
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33.97	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
99.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	392.00	0.00
100.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	235.00	0.00
101.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52.00	0.00
102.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,633.00
103.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	914.00
104.00	4143	000000004	000000000000003	0017		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,376.11
105.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,376.11
106.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,376.11	0.00
107.00	4143	000000004	000000000000003	0019		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
108.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
109.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
110.00	4162	000000006	000000000000002	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,280.22
111.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,280.22
112.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,280.22	0.00
113.00	4144	000000004	000000000000004	0001		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,436.52
114.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,436.52
115.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,436.52	0.00
116.00	4144	000000004	000000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,342.07
117.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,342.07
118.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,342.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

119.00	4144	000000004	000000000000004	0002		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,947.31
120.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,947.31
121.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,947.31	0.00
122.00	4144	000000004	000000000000004	0003		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
123.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
124.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
125.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	270,992.15	0.00
126.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	270,992.15	0.00
127.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270,992.15
128.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,422.40	0.00
129.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,422.40	0.00
130.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,422.40
131.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,939.70	0.00
132.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,939.70	0.00
133.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,939.70
134.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,149.00	0.00
135.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,149.00	0.00
136.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		8	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,149.00
TOTAL POLIZA									8,021,795.56	8,021,795.56

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/07/2015

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,927,827.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,899,462.29			
				Flujo de Efectivo:	6.00	28,364.87			
2.00	1112	000000001	000000000000005			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	348,662.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	343,644.75			
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,017.35			
3.00	1112	000000001	000000000000021			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136,694.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	136,694.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,684.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,684.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,017.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,017.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	626,867.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

				Flujo de Efectivo: 4.00		626,867.06				
7.00	1112	000000001	000000000000014			9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,741.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		65,741.00				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	382,233.70
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,748.26
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,107.78
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,048.64
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,848,820.85
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,848,820.85
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,848,820.85	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	313,048.87
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	313,048.87
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	313,048.87	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	535,142.68
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	535,142.68
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	535,142.68	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	513,129.45
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	513,129.45
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	513,129.45	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,336.19
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,336.19
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,336.19	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,220.00
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,220.00
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58,220.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,617.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,617.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,617.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,078,332.25
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,078,332.25
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,078,332.25	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,415.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,415.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,415.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,526.36
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,526.36
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	63,526.36	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151.12
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	151.12	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0003		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668.75
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668.75
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	668.75	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0004		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,410.21
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,410.21
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,410.21	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0004		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0008		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,316.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,316.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,316.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0012		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,437.00
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,437.00
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,437.00	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	243,735.29
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	243,735.29
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	243,735.29	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,551.53
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,551.53
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,551.53	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0014		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,374.50
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,374.50
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	145,374.50	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0014		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,734.92
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,734.92
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,734.92	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0015		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,736.35
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,736.35
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,736.35	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0015		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,344.21
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,344.21
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,344.21	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0015		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,204.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,204.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,204.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0016		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,682.12
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,682.12
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,682.12	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176.97
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176.97
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	176.97	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.04
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.04
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15.04	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.08
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.08
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.08	0.00
102.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,740.00
103.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190.00
104.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262.00
105.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,063.38	0.00
106.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00
107.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,925.00
108.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	363.00	0.00
109.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,488.36
110.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	874.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0017		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
115.00	4144	000000004	000000000000004	0001		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	511.10
116.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	511.10
117.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	511.10	0.00
118.00	4144	000000004	000000000000004	0002		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,364.87
119.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,364.87
120.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,364.87	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

121.00	4144	000000004	000000000000004	0002		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,506.25
122.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,506.25
123.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,506.25	0.00
124.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258,986.57	0.00
125.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258,986.57	0.00
126.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258,986.57
127.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,784.70	0.00
128.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,784.70	0.00
129.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,784.70
130.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,794.40	0.00
131.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,794.40	0.00
132.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,794.40
133.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,350.00	0.00
134.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,350.00	0.00
135.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,350.00
136.00	4143	000000004	000000000000003	0005		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00
137.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00
138.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,772.00	0.00
139.00	4143	000000004	000000000000003	0007		9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,210.67
140.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,210.67
141.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	9	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,210.67	0.00
TOTAL POLIZA									10,836,822.67	10,836,822.67

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,055,828.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	2,500.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,991,773.69				
				Flujo de Efectivo:	6.00	61,554.74				
2.00	1112	000000001	000000000000005			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	256,631.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	254,805.01				
				Flujo de Efectivo:	6.00	1,826.49				
3.00	1112	000000001	000000000000013			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,195.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	19,195.00				
4.00	1112	000000001	000000000000014			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,864.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

				Flujo de Efectivo:	4.00	48,864.38				
5.00	1112	000000001	000000000000021			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	152,986.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	152,986.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,785.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,785.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	842,854.79	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	842,854.79				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	421,623.25
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,176.81
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,915.25
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,509.88
12.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.36
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,326,418.62
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,326,418.62
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,326,418.62	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250,898.72
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250,898.72
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	250,898.72	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454,963.24
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454,963.24
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	454,963.24	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	429,602.50
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	429,602.50
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	429,602.50	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,747.91
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,747.91
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,747.91	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	311,369.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	311,369.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	311,369.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,699.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,699.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,699.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,417,822.67
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,417,822.67
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,417,822.67	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,743.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,743.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,743.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,594.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,594.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,594.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0003		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0005		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,474.00
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,474.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,474.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0007		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0008		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0010		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.69
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0010	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.69
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0010	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.69	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0012		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,776.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,776.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,776.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0012		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	335,424.57
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	335,424.57
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	335,424.57	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,305.88
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,305.88
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,305.88	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	312,695.16
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	312,695.16
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	312,695.16	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0014		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,191.37
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,191.37
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,191.37	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,917.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,917.63
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,917.63	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,095.60
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,095.60
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,095.60	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0015		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,408.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,408.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,408.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0016		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
100.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.00
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21.00	0.00
103.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,149.62
104.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,149.62
105.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,149.62	0.00
106.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,284.95
107.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,284.95
108.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,284.95	0.00
109.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,544.00
110.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,774.50	0.00
112.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00
113.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,425.00
114.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00
115.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

116.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,929.00
117.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,124.00
118.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
119.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.16
120.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.16
121.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20.16	0.00
122.00	4143	000000004	000000000000003	0017		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.48
123.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.48
124.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7.48	0.00
125.00	4143	000000004	000000000000003	0019		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
126.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
127.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
128.00	4131	000000003	000000000000001	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,500.00
129.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,500.00
130.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,500.00	0.00
131.00	4162	000000006	000000000000002	0001		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453.68
132.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453.68
133.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	453.68	0.00
134.00	4144	000000004	000000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,101.06
135.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,101.06
136.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,101.06	0.00
137.00	4144	000000004	000000000000004	0002		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,826.49
138.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,826.49
139.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,826.49	0.00
140.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	213,523.35	0.00
141.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	213,523.35	0.00
142.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213,523.35
143.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,807.40	0.00
144.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,807.40	0.00
145.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,807.40
147.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,285.50	0.00
148.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,285.50	0.00
149.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,285.50
150.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,807.70	0.00
151.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,807.70	0.00
152.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		10	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,807.70
TOTAL POLIZA									11,103,602.50	11,103,602.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/07/2015
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,124,132.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	13,009.30			
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,111,122.89			
2.00	1112	000000001	000000000000005			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116,244.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	113,421.37			
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,822.73			
3.00	1112	000000001	000000000000013			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,554.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,554.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74,114.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	74,114.00			
5.00	1112	000000001	000000000000021			11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,814.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,814.00			
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,231.45
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,103.48
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	691,766.65
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	691,766.65
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	691,766.65	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,440.11
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,440.11
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	106,440.11	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216,980.93
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216,980.93
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	216,980.93	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,157.16
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,157.16
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,157.16	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0008		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,285.05
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,285.05
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150,285.05	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		11 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,928.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,928.47
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,928.47	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,212.06
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,212.06
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,212.06	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0014		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,852.67
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,852.67
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,852.67	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,108.04
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,108.04
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,108.04	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,188.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,188.00
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,188.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0016		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0018		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	625.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	884.55
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	884.55
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	884.55	0.00
62.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	177.38
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	177.38
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	177.38	0.00
65.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

66.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,842.00
67.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	512.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.96
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.96
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.96	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0017		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.10
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.10
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.10	0.00
74.00	4162	000000006	000000000000002	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278.36
75.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278.36
76.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	278.36	0.00
77.00	4144	000000004	000000000000004	0001		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	215.95
78.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	215.95
79.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	215.95	0.00
80.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,514.99
81.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,514.99
82.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,514.99	0.00
83.00	4144	000000004	000000000000004	0002		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,822.73
84.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,822.73
85.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,822.73	0.00
86.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,946.80	0.00
87.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,946.80	0.00
88.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,946.80
89.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,895.00	0.00
90.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,895.00	0.00
91.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		11	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,895.00
TOTAL POLIZA									2,754,599.05	2,754,599.05

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

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	257.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	252.95				
				Flujo de Efectivo:	6.00	4.25				
2.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.55
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.28
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.28
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

6.00	4143	000000004	000000000000003	0014		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	225.12
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	225.12
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	225.12	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
10.00	4144	000000004	000000000000004	0002		12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.25
11.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.25
12.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	12	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.25	0.00
TOTAL POLIZA									508.85	508.85

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,026,828.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,994,255.20				
				Flujo de Efectivo:	6.00	32,572.88				
2.00	1112	000000001	000000000000005			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	421,720.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	416,330.48				
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,389.72				
3.00	1112	000000001	000000000000013			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,192.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	25,192.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	209,919.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	209,919.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,527.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	17,527.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,581,783.82	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,581,783.82				
7.00	1112	000000001	000000000000014			13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,144.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	80,144.00				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	957,531.66
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,030.67
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,140.58
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,319.80
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,207,435.66
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,207,435.66
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,207,435.66	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,833.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,833.59
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	406,833.59	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,230,227.64
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,230,227.64
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,230,227.64	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,021,887.74
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,021,887.74
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,021,887.74	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,016.71
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,016.71
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55,016.71	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179,733.00
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179,733.00
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	179,733.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,586.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,586.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,586.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,685,403.60
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,685,403.60
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,685,403.60	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,434.20
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,434.20
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,434.20	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0005		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0005		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0008		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,031.00
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,031.00
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,031.00	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0012		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	375,073.70
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	375,073.70
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	375,073.70	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,448.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,448.82
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,448.82	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0014		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,615.38
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,615.38
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159,615.38	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0014		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,911.54
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,911.54
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,911.54	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0015		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,675.87
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,675.87
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,675.87	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0015		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,470.36
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,470.36
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,470.36	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0015		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0016		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,735.00
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,735.00
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,735.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0016		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,320.85
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,320.85
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,320.85	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.78
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.78
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.78	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.91
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.91
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.91	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.21
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.21
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.21	0.00
93.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,723.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

94.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,782.00
95.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,468.00
96.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	188.00
97.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,336.00
98.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,726.00
99.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	870.00
100.00	4143	000000004	000000000000003	0019		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,608.00
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,608.00
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,608.00	0.00
103.00	4144	000000004	000000000000004	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,900.97
104.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,900.97
105.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,900.97	0.00
106.00	4144	000000004	000000000000004	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,073.71
107.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,073.71
108.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,073.71	0.00
109.00	4144	000000004	000000000000004	0001		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,090.62
110.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,090.62
111.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,090.62	0.00
112.00	4144	000000004	000000000000004	0003		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
113.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
114.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
115.00	4144	000000004	000000000000004	0003		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
116.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
117.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
118.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	232,324.20	0.00
119.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	232,324.20	0.00
120.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	232,324.20
121.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,272.20	0.00
122.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	87,272.20	0.00
123.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,272.20
124.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,831.40	0.00
125.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,831.40	0.00
126.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,831.40
127.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,384.00	0.00
128.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,384.00	0.00
129.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,384.00
130.00	1123	000000005	000000000000003	0006		13	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	974.03

TOTAL POLIZA

20,594,742.86

20,594,742.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:14/07/2015
 Número de Contrato: Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,210,250.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,182,670.35			
				Flujo de Efectivo:	6.00	27,579.66			
2.00	1112	000000001	000000000000005			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	375,786.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	370,513.06			
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,273.14			
3.00	1112	000000001	000000000000013			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,573.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	20,573.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	126,587.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	126,587.00			
5.00	1112	000000001	000000000000021			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,420.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	26,420.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,770,061.67	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,770,051.36			
				Flujo de Efectivo:	6.00	10.31			
7.00	1112	000000001	000000000000014			14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180,923.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	180,923.38			
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	667,820.25
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,386.93
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	221,282.66
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,198.88
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55.44
13.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115.49
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,086,872.05
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,086,872.05
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,086,872.05	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	339,776.61
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	339,776.61
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	339,776.61	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,437,878.20
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,437,878.20
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,437,878.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

23.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	720,037.55
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	720,037.55
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	720,037.55	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,276.50
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,276.50
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,276.50	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,875.10
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,875.10
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135,875.10	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,322.30
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,322.30
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,322.30	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,485,274.00
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,485,274.00
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,485,274.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,182.00
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,182.00
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,182.00	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,744.55
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,744.55
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	151,744.55	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0005		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,797.69
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,797.69
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,797.69	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0007		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,039.55
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,039.55
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	99,039.55	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0008		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,087.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,087.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,087.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269,492.38
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269,492.38
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	269,492.38	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,679.43
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,679.43
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,679.43	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,124.90
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,124.90
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,124.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

62.00	4143	000000004	000000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191,435.40
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191,435.40
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	191,435.40	0.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0014		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,144.83
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,144.83
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,144.83	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
71.00	4143	000000004	000000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,325.82
72.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,325.82
73.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,325.82	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,755.32
75.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,755.32
76.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,755.32	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000003	0015		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.00
78.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.00
79.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,449.00	0.00
80.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,163.00
81.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,163.00
82.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,163.00	0.00
83.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,245.00
84.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,245.00
85.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,245.00	0.00
86.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,864.00
87.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,864.00
88.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,864.00	0.00
89.00	4143	000000004	000000000000003	0016		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
90.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
91.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
92.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
93.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
94.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
95.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.86
96.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.86
97.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,308.86	0.00
98.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,741.28
99.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,741.28
100.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,741.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

101.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	702.38	0.00
102.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,707.00
103.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,350.00
104.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28.00	0.00
105.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92.15
106.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
107.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,740.00
108.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.00
109.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,710.00
110.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,430.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,116.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.65
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.65
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27.65	0.00
115.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.16
116.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.16
117.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.16	0.00
118.00	4143	000000004	000000000000003	0017		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
119.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00
120.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.00	0.00
121.00	4162	000000006	000000000000002	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	512.12
122.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	512.12
123.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	512.12	0.00
124.00	4144	000000004	000000000000004	0001		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134.18
125.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134.18
126.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134.18	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,987.98
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,987.98
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,987.98	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,273.14
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,273.14
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,273.14	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0002		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.31
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.31
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.31	0.00
136.00	4144	000000004	000000000000004	0003		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,945.38
137.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,945.38
138.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,945.38	0.00
139.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	266,469.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

140.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	266,469.40	0.00
141.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	266,469.40
142.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,372.00	0.00
143.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,372.00	0.00
144.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,372.00
145.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,024.50	0.00
146.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,024.50	0.00
147.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,024.50
148.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,797.50	0.00
149.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,797.50	0.00
150.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,797.50
151.00	1112	000000001	000000000000013		14	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,456.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		4,456.00		

TOTAL POLIZA

17,597,324.68

17,597,324.68

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,000,995.27	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		14,975,634.79		
				Flujo de Efectivo:	6.00		25,360.48		
2.00	1112	000000001	000000000000005			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	443,766.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		439,163.39		
				Flujo de Efectivo:	6.00		4,602.81		
3.00	1112	000000001	000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	179,811.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		179,811.00		
4.00	1112	000000001	000000000000021			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,793.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		25,793.00		
5.00	1112	000000001	000000000000013			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,564.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		23,564.00		
6.00	1112	000000001	000000000000013			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427,786.44	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		1,427,750.01		
				Flujo de Efectivo:	6.00		36.43		
7.00	1112	000000001	000000000000014			15 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	158,376.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		158,376.38		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,923,522.40
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,022.11
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	175,794.85
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,183.47
12.00	2117	000000001	000000000000001	0008	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.33
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,715,029.53
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,715,029.53
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,715,029.53	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	410,570.51
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	410,570.51
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	410,570.51	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,130,080.52
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,130,080.52
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,130,080.52	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,132,155.13
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,132,155.13
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,132,155.13	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,053.91
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,053.91
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,053.91	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,947.35
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,947.35
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	145,947.35	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,942.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,942.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,942.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,933,281.71
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,933,281.71
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,933,281.71	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,348.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,348.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77,348.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,438.41
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,438.41
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134,438.41	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0005		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,638.00
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,638.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,638.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0008		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,414.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,414.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,414.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0010		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0010	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0010	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	866.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0012		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0012		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433,326.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433,326.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	433,326.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,558.44
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,558.44
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,558.44	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,835.19
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,835.19
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,835.19	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,272.77
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,272.77
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153,272.77	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0014		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,278.07
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,278.07
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,278.07	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,841.31
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,841.31
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,841.31	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,621.67
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,621.67
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,621.67	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0015		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,429.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,429.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,429.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,571.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,571.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,571.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0016		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	239.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,139.49
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,139.49
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,139.49	0.00
100.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113.00
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113.00
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113.00	0.00
103.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324.00
104.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,748.00
105.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	298.00
106.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,630.02
107.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,581.99
108.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,174.00
109.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,427.00
110.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,735.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,581.00	0.00
112.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00
113.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
114.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00
115.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.20
116.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.20
117.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54.20	0.00
118.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.19
119.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.19
120.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.19	0.00
121.00	4143	000000004	000000000000003	0017		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,342.87
122.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,342.87
123.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,342.87	0.00
124.00	4162	000000006	000000000000002	0001		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

125.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.98
126.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,844.98	0.00
127.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,713.30
128.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,713.30
129.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,713.30	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,602.81
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,602.81
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,602.81	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0002		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.43
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.43
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.43	0.00
136.00	4144	000000004	000000000000004	0003		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	802.20
137.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	802.20
138.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	802.20	0.00
139.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	245,825.80	0.00
140.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	245,825.80	0.00
141.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	245,825.80
142.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	84,991.50	0.00
143.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	84,991.50	0.00
144.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,991.50
145.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,294.90	0.00
146.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,294.90	0.00
147.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,294.90
148.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,738.50	0.00
149.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,738.50	0.00
150.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,738.50
151.00	1123	000000005	000000000000003	0053		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.16	0.00
152.00	1123	000000005	000000000000003	0064		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.01	0.00
153.00	1123	000000005	000000000000003	0065		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
154.00	1123	000000005	000000000000003	0007		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	114.00	0.00
155.00	1123	000000005	000000000000003	0007		15	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114.00
TOTAL POLIZA									33,487,412.85	33,487,412.85

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			16	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,383,658.53	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	33,227.45			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	176,785.39	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,394.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,394.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,394.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	320,058.26
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	320,058.26
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	320,058.26	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,219.50
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,219.50
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,219.50	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,032.37
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,032.37
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,032.37	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0003		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,300.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,300.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,300.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0004		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	843.12
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	843.12
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	843.12	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0004		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,501.70
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,501.70
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,501.70	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0005		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,673.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,673.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,673.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0005		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0008		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0008		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0012		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0012		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,663,108.93
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,663,108.93
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,663,108.93	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,836.53
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,836.53
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,836.53	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,728.46
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,728.46
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,728.46	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	189,573.98
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	189,573.98
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	189,573.98	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0014		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,458.83
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,458.83
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,458.83	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0015		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,239.07
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,239.07
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,239.07	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0015		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,577.51
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,577.51
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,577.51	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0015		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,285.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,285.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,285.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,694.00	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,898.00	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0016		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240.00	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,682.00
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,682.00
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,682.00	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344.00
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344.00
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	344.00	0.00
114.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	326.00
115.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,534.00
116.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.00
117.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.95
118.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.95
119.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16.95	0.00
120.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.56
121.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.56
122.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.56	0.00
123.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,837.00	0.00
124.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,537.00
125.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	884.00
126.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,500.00
127.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,756.00
128.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
129.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,628.00
130.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,628.00
131.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,628.00	0.00
132.00	4143	000000004	000000000000003	0017		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344.77
133.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344.77
134.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	344.77	0.00
135.00	4162	000000006	000000000000002	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,277.32
136.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,277.32
137.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,277.32	0.00
138.00	4144	000000004	000000000000004	0001		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,685.75
139.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,685.75
140.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,685.75	0.00
141.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,079.78
142.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,079.78
143.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,079.78	0.00
144.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,668.07
145.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,668.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

146.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,668.07	0.00
147.00	4144	000000004	000000000000004	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.33
148.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.33
149.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26.33	0.00
150.00	4144	000000004	000000000000004	0003		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.60
151.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.60
152.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,184.60	0.00
153.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	253,824.20	0.00
154.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	253,824.20	0.00
155.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,824.20
156.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	91,934.90	0.00
157.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	91,934.90	0.00
158.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,934.90
159.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,271.50	0.00
160.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34,271.50	0.00
161.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,271.50
162.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,148.00	0.00
163.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,148.00	0.00
164.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,148.00
165.00	1123	000000005	000000000000003	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7.50	0.00
166.00	1123	000000005	000000000000003	0002		16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.50
167.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	16	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	381.00	0.00
TOTAL POLIZA									10,178,919.60	10,178,919.60

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,618,886.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,591,269.93				
				Flujo de Efectivo:	6.00	27,616.27				
2.00	1112	000000001	000000000000005			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	937,388.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	934,827.62				
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,560.88				
3.00	1112	000000001	000000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,023.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,023.00				
4.00	1112	000000001	000000000000014			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,800.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	32,800.38				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

5.00	1112	000000001	000000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210,224.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	210,224.00				
6.00	1112	000000001	000000000000021			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,842.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	28,842.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	298,446.41	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	298,446.41				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,750.80
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,121.26
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,682.26
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	633.56
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	680,876.29
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	680,876.29
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	680,876.29	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	849,182.50
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	849,182.50
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	849,182.50	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,453.35
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,453.35
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	199,453.35	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,188.17
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,188.17
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	262,188.17	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,552.11
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,552.11
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	97,552.11	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,330.00
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,330.00
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69,330.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,720.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,720.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,720.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315,738.89
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315,738.89
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	315,738.89	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,941.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,941.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,941.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,854.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,854.32
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,854.32	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0003		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,150.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,150.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,150.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0004		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,671.67
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,671.67
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,671.67	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0005		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,755.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,755.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,755.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0008		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,390.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,390.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,390.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0012		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,250.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,250.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,250.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,176,839.77
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,176,839.77
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,176,839.77	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,246.86
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,246.86
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,246.86	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,130.34
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,130.34
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,130.34	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239,331.92
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239,331.92
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	239,331.92	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,246.10
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,246.10
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,246.10	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0014		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.66
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.66
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	286.66	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,379.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,379.88
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,379.88	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,834.31
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,834.31
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,834.31	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0015		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,837.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,837.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,837.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0016		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240.00	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,205.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,205.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,205.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	751.89
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	751.89
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	751.89	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.03
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.03
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24.03	0.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262.00
112.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,398.00
113.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00
114.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,285.44
115.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,282.00
116.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	768.00
117.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	890.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

118.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	363.00	0.00
119.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
120.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	591.00
121.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.91
122.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.91
123.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.91	0.00
124.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111.02
125.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111.02
126.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	111.02	0.00
127.00	4143	000000004	000000000000003	0017		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,168.00
128.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,168.00
129.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,168.00	0.00
130.00	4143	000000004	000000000000003	0019		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
131.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
132.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
133.00	4162	000000006	000000000000002	0001		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,421.18
134.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,421.18
135.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,421.18	0.00
136.00	4144	000000004	000000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,195.09
137.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,195.09
138.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,195.09	0.00
139.00	4144	000000004	000000000000004	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,560.88
140.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,560.88
141.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,560.88	0.00
142.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	214,552.13	0.00
143.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	214,552.13	0.00
144.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214,552.13
145.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	131,868.10	0.00
146.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	131,868.10	0.00
147.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131,868.10
148.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,754.20	0.00
149.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,754.20	0.00
150.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,754.20
151.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,712.50	0.00
152.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,712.50	0.00
153.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,712.50
154.00	1123	000000005	000000000000003	0002		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.04	0.00
155.00	1123	000000005	000000000000003	0064		17	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA

9,085,555.53

9,085,555.53

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483,911.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	475,035.13			
				Flujo de Efectivo:	6.00	8,876.67			
2.00	1112	000000001	000000000000005			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	278,575.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	276,197.28			
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,377.72			
3.00	1112	000000001	000000000000013			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,716.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,716.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,719.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	73,719.00			
5.00	1112	000000001	000000000000021			18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,175.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,175.00			
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,068.41
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,449.94
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,751.17
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,751.17
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	306,751.17	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	251,193.59
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	251,193.59
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	251,193.59	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,864.57
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,864.57
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,864.57	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,465.98
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,465.98
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,465.98	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0003		18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.16
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	18 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	416.16	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0005		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0012		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,049.37
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,049.37
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153,049.37	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,922.19
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,922.19
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,922.19	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0014		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,455.53
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,455.53
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77,455.53	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0014		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,019.11
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,019.11
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,019.11	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0015		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,760.71
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,760.71
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,760.71	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0015		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
50.00	4143	000000004	000000000000003	0016		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0016		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.19
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.19
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184.19	0.00
59.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.00
60.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.00
61.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	829.00	0.00
62.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	584.00	0.00
63.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,218.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

64.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	900.00
65.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.96
66.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.96
67.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.96	0.00
68.00	4143	000000004	000000000000003	0017		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.01
69.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.01
70.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.01	0.00
71.00	4162	000000006	000000000000002	0001		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.27
72.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.27
73.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	336.27	0.00
74.00	4144	000000004	000000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,540.40
75.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,540.40
76.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,540.40	0.00
77.00	4144	000000004	000000000000004	0002		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,377.72
78.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,377.72
79.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,377.72	0.00
80.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,006.20	0.00
81.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,006.20	0.00
82.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,006.20
83.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,376.70	0.00
84.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,376.70	0.00
85.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,376.70
86.00	1123	000000005	000000000000003	0053		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	195.01	0.00
87.00	1123	000000005	000000000000003	0053		18	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195.50

TOTAL POLIZA

2,035,068.47

2,035,068.47

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/07/2015

Número de Contrato:

Capturó:ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,773,584.37	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,750,804.44				
				Flujo de Efectivo:	6.00	22,779.93				
2.00	1112	000000001	000000000000005			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,189,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,186,532.50				
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,467.50				
3.00	1112	000000001	000000000000021			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	154,271.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	154,271.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	1112	000000001	000000000000021			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,720.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,720.00				
5.00	1112	000000001	000000000000013			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,074.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,074.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	680.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	680.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	285,209.24	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	6.35				
				Flujo de Efectivo:	4.00	285,202.89				
8.00	1112	000000001	000000000000014			19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,271.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	65,271.00				
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201,959.44
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,818.73
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,587.77
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,932.27
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	980,511.79
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	980,511.79
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	980,511.79	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196,609.04
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196,609.04
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,196,609.04	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278,162.03
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278,162.03
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	278,162.03	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594,524.99
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594,524.99
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	594,524.99	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,724.84
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,724.84
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139,724.84	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,684.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,684.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,684.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,365.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,365.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,365.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	425,665.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	425,665.01
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	425,665.01	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,667.73
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,667.73
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,667.73	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0003		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,896.55
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,896.55
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,896.55	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0003		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,196.44
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,196.44
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,196.44	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0004		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,286.56
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,286.56
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,286.56	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0005		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0008		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,977.00
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,977.00
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,977.00	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0012		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	766,062.78
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	766,062.78
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	766,062.78	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,290.61
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,290.61
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,290.61	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,260.00
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,260.00
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,260.00	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	336.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,883.63
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,883.63
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159,883.63	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,169.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,169.50
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,169.50	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0014		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125.99
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125.99
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125.99	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0015		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,033.33
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,033.33
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,033.33	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0015		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,944.27
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,944.27
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,944.27	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0015		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,836.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,836.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,836.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0016		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,885.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,885.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,885.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0018		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,766.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,766.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,766.00	0.00
100.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,172.44
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,172.44
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,172.44	0.00
103.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	922.53
104.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	922.53
105.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	922.53	0.00
106.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214.00
107.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,826.00
108.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,721.38	0.00
109.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	796.00
110.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	913.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,247.68
112.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,928.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

113.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,114.00
114.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.73
115.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.73
116.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20.73	0.00
117.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.49
118.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.49
119.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.49	0.00
120.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
121.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
122.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00
123.00	4143	000000004	000000000000003	0017		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,034.49
124.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,034.49
125.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,034.49	0.00
126.00	4162	000000006	000000000000002	0001		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,339.99
127.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,339.99
128.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,339.99	0.00
129.00	4144	000000004	000000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,726.59
130.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,726.59
131.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,726.59	0.00
132.00	4144	000000004	000000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,467.50
133.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,467.50
134.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,467.50	0.00
135.00	4144	000000004	000000000000004	0002		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.35
136.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.35
137.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.35	0.00
138.00	4144	000000004	000000000000004	0003		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713.35
139.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713.35
140.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	713.35	0.00
141.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	270,558.45	0.00
142.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	270,558.45	0.00
143.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270,558.45
144.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	281,342.00	0.00
145.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	281,342.00	0.00
146.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	281,342.00
147.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,126.90	0.00
148.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,126.90	0.00
149.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,126.90
150.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,244.00	0.00
151.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,244.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

152.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,244.00
153.00	1123	000000005	000000000000003	0007	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95.00
154.00	1123	000000005	000000000000003	0004	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53.03	0.00
155.00	1123	000000005	000000000000003	0064	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
156.00	1123	000000005	000000000000003	0060	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.07	0.00
157.00	1123	000000005	000000000000003	0016	19	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA								10,587,754.34	10,587,754.34

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,791,159.97	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	14,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,740,433.30				
				Flujo de Efectivo:	6.00	36,726.67				
2.00	1112	000000001	000000000000005			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	704,851.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	701,219.24				
				Flujo de Efectivo:	6.00	3,631.76				
3.00	1112	000000001	000000000000021			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113,481.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	113,481.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,658.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	17,658.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	697.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	697.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	360,725.99	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	360,725.99				
8.00	1112	000000001	000000000000014			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,654.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	42,654.06				
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185,959.50
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,939.44
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,418.78
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	790.24
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,028,053.19
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,028,053.19
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,028,053.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625,195.46
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625,195.46
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	625,195.46	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300,848.81
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300,848.81
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	300,848.81	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	394,993.06
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	394,993.06
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	394,993.06	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,463.14
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,463.14
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	84,463.14	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,547.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,547.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,547.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,740.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,740.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,740.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	419,195.60
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	419,195.60
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	419,195.60	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,311.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,311.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,311.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,113.22
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,113.22
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,113.22	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0003		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	857.98
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	857.98
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	857.98	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0004		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,028.00
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,028.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,028.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0005		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,936.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,936.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,936.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0006		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,508.00
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,508.00
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,508.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

55.00	4143	000000004	000000000000003	0007		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,772.00
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0007	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,772.00
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0007	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,772.00	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0008		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,461.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,461.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,461.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,704.11
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,704.11
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424,704.11	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,682.46
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,682.46
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	103,682.46	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,858.00
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,858.00
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56,858.00	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0014		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	493,986.57
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	493,986.57
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	493,986.57	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0014		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,611.88
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,611.88
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,611.88	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0015		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0015		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,606.37
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,606.37
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,606.37	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0015		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,378.52
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,378.52
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,378.52	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0015		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,837.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,837.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,837.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,796.00
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,796.00
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,796.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

94.00	4143	000000004	000000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0016		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,610.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
100.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
103.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344.81
104.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344.81
105.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	344.81	0.00
106.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
107.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
108.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
109.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,717.66
110.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,717.66
111.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,717.66	0.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	501.00
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	501.00
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	501.00	0.00
115.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.67
116.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.67
117.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23.67	0.00
118.00	4143	000000004	000000000000003	0017		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.97
119.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.97
120.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7.97	0.00
121.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,874.00
122.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176.00
123.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186.00
124.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,940.00	0.00
125.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,412.00
126.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	723.00
127.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,394.00
128.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,461.88
129.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,210.00
130.00	4143	000000004	000000000000003	0019		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
131.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
132.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

133.00	4131	000000003	000000000000001	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,000.00
134.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,000.00
135.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,000.00	0.00
136.00	4162	000000006	000000000000002	0001		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,330.39
137.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,330.39
138.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,330.39	0.00
139.00	4144	000000004	000000000000004	0002		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,798.08
140.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,798.08
141.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,798.08	0.00
142.00	4144	000000004	000000000000004	0002		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,033.56
143.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,033.56
144.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,033.56	0.00
145.00	4144	000000004	000000000000004	0003		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
146.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
147.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
148.00	4144	000000004	000000000000004	0003		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
149.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
150.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
151.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	280,751.50	0.00
152.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	280,751.50	0.00
153.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280,751.50
154.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	163,276.30	0.00
155.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	163,276.30	0.00
156.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,276.30
157.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,487.40	0.00
158.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,487.40	0.00
159.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,487.40
160.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,167.60	0.00
161.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,167.60	0.00
162.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,167.60
163.00	1112	000000001	000000000000013			20	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,861.93	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 16,861.93										
TOTAL POLIZA									9,371,561.46	9,371,561.46

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			21	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,503,010.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	85,136.04	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,422.40
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,422.40
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,422.40	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,443.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,443.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,443.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	380,854.60
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	380,854.60
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	380,854.60	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,693.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,693.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,693.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,175.07
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,175.07
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,175.07	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.17
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.17
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.17	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0004		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.70
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.70
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	467.70	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0005		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0005		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0008		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.00
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.00
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	741.00	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0012		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0012		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	868,640.73
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	868,640.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	868,640.73	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,657.61
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,657.61
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	151,657.61	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0001		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,123.06
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,123.06
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,123.06	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,285.04
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,285.04
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135,285.04	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0014		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,497.04
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,497.04
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,497.04	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,171.53
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,171.53
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,171.53	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,166.03
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,166.03
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,166.03	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0015		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,325.00
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,325.00
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,325.00	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,864.00
98.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,864.00
99.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,864.00	0.00
100.00	4143	000000004	000000000000003	0016		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
101.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
102.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
103.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,030.14
104.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,030.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

105.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,030.14	0.00
106.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
107.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
108.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
109.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,652.92
110.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,652.92
111.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,652.92	0.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.00
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.00
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	275.00	0.00
115.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	188.00
116.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,494.00
117.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130.00
118.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,354.00
119.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,308.00
120.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	938.00
121.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	766.00	0.00
122.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	479.00	0.00
123.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	501.00
124.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.55
125.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.55
126.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.55	0.00
127.00	4143	000000004	000000000000003	0017		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.03
128.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.03
129.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,635.24
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,635.24
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,635.24	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0002		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,021.22
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,021.22
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,021.22	0.00
136.00	4144	000000004	000000000000004	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,405.55
137.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,405.55
138.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,405.55	0.00
139.00	4144	000000004	000000000000004	0003		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
140.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
141.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
142.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258,074.90	0.00
143.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258,074.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

144.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258,074.90
145.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136,493.41	0.00
146.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136,493.41	0.00
147.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136,493.41
148.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,197.80	0.00
149.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,197.80	0.00
150.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,197.80
151.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,871.00	0.00
152.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,871.00	0.00
153.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,871.00
154.00	1123	000000005	000000000000003	0006	21	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00
TOTAL POLIZA								8,451,307.14	8,451,307.14

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,195,069.94	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,177,172.73			
				Flujo de Efectivo:	6.00	17,897.21			
2.00	1112	000000001	000000000000005			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	504,959.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	502,835.03			
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,123.97			
3.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	133,244.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	133,244.00			
4.00	1112	000000001	000000000000021			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,493.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,493.00			
5.00	1112	000000001	000000000000013			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,309.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	26,309.00			
6.00	1112	000000001	000000000000013			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	229,036.37	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	229,036.37			
7.00	1112	000000001	000000000000014			22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,301.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,301.00			
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	175,468.05
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,668.31
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,609.19
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	22 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	343.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	667,593.74
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	667,593.74
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	667,593.74	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	387,752.05
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	387,752.05
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	387,752.05	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229,688.28
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229,688.28
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	229,688.28	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172,497.27
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172,497.27
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	172,497.27	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,186.10
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,186.10
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,186.10	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,082.00
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,082.00
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,082.00	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,442.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,442.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,442.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,536.63
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,536.63
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	253,536.63	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,400.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,400.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,400.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,149.42
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,149.42
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,149.42	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0003		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,486.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,486.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,486.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0004		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,797.37
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,797.37
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,797.37	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0005		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

51.00	4143	000000004	000000000000003	0008		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598,435.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598,435.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598,435.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0012		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	447,060.63
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	447,060.63
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	447,060.63	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,806.51
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,806.51
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	115,806.51	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0001		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,046.00
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,046.00
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,046.00	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,182.76
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,182.76
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,182.76	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0014		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,359.11
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,359.11
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,359.11	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0015		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,140.55
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,140.55
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,140.55	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0015		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,285.38
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,285.38
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,285.38	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0015		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,449.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,041.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0016		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,334.47
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,334.47
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,334.47	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	126.00	0.00
99.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274.00
100.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
101.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,018.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.35
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.35
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26.35	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.00
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.00
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.00	0.00
108.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,663.00	0.00
109.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	659.00	0.00
110.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	253.00	0.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,760.03
112.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	758.00
113.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,400.00
114.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,670.00
115.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	810.00
116.00	4143	000000004	000000000000003	0017		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,753.00
117.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,753.00
118.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,753.00	0.00
119.00	4143	000000004	000000000000003	0019		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
120.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
121.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
122.00	4144	000000004	000000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,897.21
123.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,897.21
124.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,897.21	0.00
125.00	4144	000000004	000000000000004	0002		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,123.97
126.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,123.97
127.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,123.97	0.00
128.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184,906.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

129.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184,906.10	0.00
130.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,906.10
131.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,521.80	0.00
132.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,521.80	0.00
133.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,521.80
134.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,153.10	0.00
135.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,153.10	0.00
136.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,153.10
137.00	5200	B03228000	020203010205101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,734.00	0.00
138.00	8252	B03228000	020203010205101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,734.00	0.00
139.00	8222	B03228000	020203010205101	4391	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,734.00
140.00	1123	000000005	000000000000003	0060	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	97.65	0.00
141.00	1123	000000005	000000000000003	0007	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	93.00	0.00
142.00	1123	000000005	000000000000003	0007	22	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93.00
TOTAL POLIZA								7,000,328.76	7,000,328.76

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/07/2015
 Número de Contrato: Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,159,743.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	30,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,119,448.48				
				Flujo de Efectivo:	6.00	10,294.74				
2.00	1112	000000001	000000000000005			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	488,141.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	485,617.93				
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,523.07				
3.00	1112	000000001	000000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	105,587.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	105,587.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,940.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,940.00				
5.00	1112	000000001	000000000000013			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,219.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,219.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,088.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,088.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	198,953.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

				Flujo de Efectivo: 4.00		198,953.31				
8.00	1112	000000001	000000000000014			23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,342.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		10,342.00				
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,390.88
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,812.82
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,495.01
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	220.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	585,678.52
14.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	585,678.52
15.00	8120	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	585,678.52	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	340,608.35
17.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	340,608.35
18.00	8120	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	340,608.35	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,770.00
20.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,770.00
21.00	8120	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	169,770.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144,860.34
23.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144,860.34
24.00	8120	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	144,860.34	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,558.45
26.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,558.45
27.00	8120	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	96,558.45	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,222.00
29.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,222.00
30.00	8120	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,222.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,248.00
32.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,248.00
33.00	8120	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,248.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176,493.00
35.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176,493.00
36.00	8120	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	176,493.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,402.00
38.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,402.00
39.00	8120	00004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,402.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,387.57
41.00	8150	00004143	000000000000004	0003	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,387.57
42.00	8120	00004143	000000000000004	0003	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,387.57	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0005		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	690.00	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0006		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,235.00
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0006	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,235.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0006	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,235.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0008		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,020.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,020.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,020.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278,515.80
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278,515.80
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	278,515.80	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,746.06
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,746.06
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	105,746.06	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,685.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,685.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,685.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,624.10
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,624.10
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	111,624.10	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0014		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,302.50
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,302.50
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,302.50	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,846.93
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,846.93
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,846.93	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,680.70
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,680.70
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,680.70	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0015		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,127.00	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,041.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0016		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,864.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,864.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,864.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,367.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,367.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,367.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,005.39
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,005.39
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,005.39	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.86
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.86
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.86	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0017		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.99	0.00
97.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	642.00
98.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.00
99.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,401.00	0.00
100.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,299.00
101.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.00
102.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,193.77
103.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,520.00
104.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	504.00
105.00	4131	000000003	000000000000001	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,000.00
106.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,000.00
107.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,000.00	0.00
108.00	4144	000000004	000000000000004	0001		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	357.42
109.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	357.42
110.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	357.42	0.00
111.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,339.12
112.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,339.12
113.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,339.12	0.00
114.00	4144	000000004	000000000000004	0002		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,223.97
115.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,223.97
116.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,223.97	0.00
117.00	4144	000000004	000000000000004	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
118.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
119.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
120.00	4144	000000004	000000000000004	0003		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
121.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

122.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
123.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	145,166.71	0.00
124.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	145,166.71	0.00
125.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,166.71
126.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	91,976.90	0.00
127.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	91,976.90	0.00
128.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,976.90
129.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,872.70	0.00
130.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,872.70	0.00
131.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,872.70
132.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,582.00	0.00
133.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,582.00	0.00
134.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,582.00
135.00	1123	000000005	000000000000003	0004		23	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22.01	0.00
TOTAL POLIZA									4,709,513.53	4,709,513.53

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/07/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	387,609.13	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	382,432.64				
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,176.49				
2.00	1112	000000001	000000000000005			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	73,597.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	72,581.49				
				Flujo de Efectivo:	6.00	1,015.51				
3.00	1112	000000001	000000000000013			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,824.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,824.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69,358.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	69,358.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,642.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,642.00				
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,860.82
7.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,369.31
8.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,725.69
9.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,725.69
10.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153,725.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

11.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.06
12.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.06
13.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,613.06	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,917.63
15.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,917.63
16.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,917.63	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,808.19
18.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,808.19
19.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,808.19	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000003	0004		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	867.88
21.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	867.88
22.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	867.88	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000003	0005		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
24.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
25.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,084.02
27.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,084.02
28.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	156,084.02	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000003	0001		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,504.87
30.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,504.87
31.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,504.87	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,106.02
33.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,106.02
34.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	117,106.02	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000003	0014		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,543.77
36.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,543.77
37.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,543.77	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000003	0015		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,450.86
39.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,450.86
40.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,450.86	0.00
41.00	4143	000000004	000000000000003	0015		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,705.01
42.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,705.01
43.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,705.01	0.00
44.00	4143	000000004	000000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
45.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
46.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
47.00	4143	000000004	000000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
48.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00
49.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

50.00	4143	000000004	000000000000003	0016		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
51.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
52.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
53.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	549.00
54.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	549.00
55.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	549.00	0.00
56.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90.68
57.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90.68
58.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	90.68	0.00
59.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165.00	0.00
60.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,538.00
61.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300.60
62.00	4143	000000004	000000000000003	0017		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.98
63.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.98
64.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16.98	0.00
65.00	4144	000000004	000000000000004	0002		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,176.49
66.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,176.49
67.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,176.49	0.00
68.00	4144	000000004	000000000000004	0002		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,015.51
69.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,015.51
70.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,015.51	0.00
71.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,834.26	0.00
72.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,834.26	0.00
73.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,834.26
74.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,355.00	0.00
75.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,355.00	0.00
76.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,355.00
77.00	1123	000000005	000000000000003	0006		24	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,208,891.31	1,208,891.31

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/07/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,110.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,091.73				
				Flujo de Efectivo:	6.00	18.55				
2.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.14
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.93
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	94.93	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0014		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	971.66
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	971.66
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	971.66	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
10.00	4144	000000004	000000000000004	0002		25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.55
11.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.55
12.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	25	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18.55	0.00
TOTAL POLIZA									2,195.42	2,195.42

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,456,678.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,431,602.40				
				Flujo de Efectivo:	6.00	25,075.64				
2.00	1112	000000001	000000000000005			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	186,154.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	183,076.36				
				Flujo de Efectivo:	6.00	3,077.64				
3.00	1112	000000001	000000000000021			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	177,787.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	177,787.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,752.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,752.00				
5.00	1112	000000001	000000000000013			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,980.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,980.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	214,635.90	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	214,037.70				
				Flujo de Efectivo:	6.00	598.20				
7.00	1112	000000001	000000000000014			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,782.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,782.38				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,534.03
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,269.74
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,289.60
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	569,790.96
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	569,790.96
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	569,790.96	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,719.21
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,719.21
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,719.21	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,574.00
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,574.00
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	166,574.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168,280.01
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168,280.01
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	168,280.01	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,813.29
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,813.29
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,813.29	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,553.55
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,553.55
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,553.55	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,630.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,630.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,630.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,379.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,379.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	169,379.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,412.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,412.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,412.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,118.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,118.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,118.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0003		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,944.23
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,944.23
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,944.23	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0004		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,209.32
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,209.32
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,209.32	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0005		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	345.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

51.00	4143	000000004	000000000000003	0008		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0012		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,888.00
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,888.00
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,888.00	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0012		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	511,485.16
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	511,485.16
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	511,485.16	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,899.75
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,899.75
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165,899.75	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,060.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,060.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,060.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0014		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,985.73
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,985.73
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139,985.73	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0014		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,139.65
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,139.65
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,139.65	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0014		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,406.97
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,406.97
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,406.97	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0015		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0015		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,515.34
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,515.34
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,515.34	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0015		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,197.26
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,197.26
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,197.26	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0015		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	805.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	805.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	805.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

90.00	4143	000000004	000000000000003	0016		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,061.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,061.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,061.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0016		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0016		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,186.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,186.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,186.00	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,883.00	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,142.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,142.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,142.00	0.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.91
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.91
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	636.91	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0017		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.00
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.00
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	102.00	0.00
111.00	4143	000000004	000000000000003	0017		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.72
112.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.72
113.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.72	0.00
114.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00
115.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86.00
116.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224.00
117.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	812.00	0.00
118.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,367.00
119.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
120.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,256.00
121.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	634.00
122.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	572.00
123.00	4162	000000006	000000000000002	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,779.41
124.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,779.41
125.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,779.41	0.00
126.00	4162	000000006	000000000000002	0001		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
127.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00
128.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

129.00	4144	000000004	000000000000004	0002		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,410.73
130.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,410.73
131.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,410.73	0.00
132.00	4144	000000004	000000000000004	0002		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,376.54
133.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,376.54
134.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,376.54	0.00
135.00	4144	000000004	000000000000004	0003		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.50
136.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.50
137.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	885.50	0.00
138.00	4144	000000004	000000000000004	0003		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
139.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
140.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
141.00	4144	000000004	000000000000004	0003		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
142.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
143.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
144.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	143,934.55	0.00
145.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	143,934.55	0.00
146.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143,934.55
147.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,190.00	0.00
148.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,190.00	0.00
149.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,190.00
150.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,680.50	0.00
151.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,680.50	0.00
152.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,680.50
153.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,325.42	0.00
154.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,325.42	0.00
155.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,325.42
156.00	1123	000000005	000000000000003	0004		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	98.00	0.00
157.00	1123	000000005	000000000000003	0064		26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
158.00	1112	000000001	000000000000013			26	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,031.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,031.00				
TOTAL POLIZA									4,610,473.80	4,610,473.80

Nó. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			27	I RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,057,215.46	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,042,630.68			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS										
TLALNEPANTLA 2092										JULIO DE 2015
				Flujo de Efectivo:	6.00	14,584.78				
2.00	1112	000000001	000000000000005			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	117,835.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	116,600.88				
				Flujo de Efectivo:	6.00	1,234.12				
3.00	1112	000000001	000000000000013			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,553.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,553.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	163,926.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	163,926.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,089.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,089.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	179,288.48	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	179,288.48				
7.00	1112	000000001	000000000000014			27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,600.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,600.03				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143,614.39
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,781.41
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,551.75
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.73
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713,460.46
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713,460.46
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	713,460.46	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,264.00
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,264.00
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,264.00	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	177,816.00
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	177,816.00
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	177,816.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,514.62
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,514.62
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	199,514.62	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,655.77
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,655.77
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,655.77	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,611.52
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,611.52
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,611.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,295.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,295.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,295.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206,812.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206,812.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	206,812.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,809.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,809.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,809.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0003		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0005		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,772.00	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0005		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.50
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.50
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	172.50	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0008		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	494.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	889,072.50
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	889,072.50
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	889,072.50	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,194.29
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,194.29
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	99,194.29	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0001		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,232.61
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,232.61
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,232.61	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0014		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203,741.11
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203,741.11
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	203,741.11	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0014		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,914.47
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,914.47
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,914.47	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

69.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,301.75
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,301.75
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,301.75	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,920.44
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,920.44
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,920.44	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0015		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0016		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,041.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,041.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0016		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,542.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,542.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,542.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.98
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.98
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.98	0.00
96.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	284.00
97.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,124.00	0.00
98.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	688.00
99.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	960.00
100.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51.00	0.00
101.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00
102.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
103.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,997.94
104.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	426.00
105.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
106.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,986.58
107.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,986.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

108.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,986.58	0.00
109.00	4144	000000004	000000000000004	0002		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,234.12
110.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,234.12
111.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,234.12	0.00
112.00	4144	000000004	000000000000004	0003		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
113.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
114.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
115.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173,309.07	0.00
116.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173,309.07	0.00
117.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,309.07
118.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,986.00	0.00
119.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,986.00	0.00
120.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,986.00
121.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,170.40	0.00
122.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,170.40	0.00
123.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,170.40
124.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,030.70	0.00
125.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,030.70	0.00
126.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		27	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,030.70
TOTAL POLIZA									5,595,699.23	5,595,699.23

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,085,529.48	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,064,060.80				
				Flujo de Efectivo:	6.00	21,468.68				
2.00	1112	000000001	000000000000005			28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	131,940.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	128,734.77				
				Flujo de Efectivo:	6.00	3,205.73				
3.00	1112	000000001	000000000000013			28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,144.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	26,144.00				
4.00	1112	000000001	000000000000013			28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	700.00				
5.00	1112	000000001	000000000000021			28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	168,172.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	168,172.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

6.00	1112	000000001	000000000000021			28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,696.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,696.00				
7.00	1112	000000001	000000000000013			28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134,580.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	134,580.60				
8.00	1112	000000001	000000000000014			28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,394.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,394.00				
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,357.80
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,676.20
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,170.10
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190.00
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	491,084.89
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	491,084.89
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	491,084.89	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,694.00
20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,694.00
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	79,694.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132,103.41
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132,103.41
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	132,103.41	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,076.73
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,076.73
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,076.73	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,060.00
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,060.00
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,060.00	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	537.00
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	537.00
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	537.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,709.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,709.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	122,709.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,047.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,047.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,047.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0003		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,034.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,034.48
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,034.48	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0004		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,677.39
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,677.39
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,677.39	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0005		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,462.00	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0008		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,467.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,467.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,467.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	327,215.44
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	327,215.44
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	327,215.44	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,834.11
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,834.11
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	81,834.11	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,277.00
59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,277.00
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,277.00	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0014		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210,783.86
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210,783.86
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210,783.86	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0014		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,014.86
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,014.86
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,014.86	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0015		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,160.39
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,160.39
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,160.39	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0015		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,947.00
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,947.00
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,947.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0015		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	805.00
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	805.00
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	805.00	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,837.00
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,837.00
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,837.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.00
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0016		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0018		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,386.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,386.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,386.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,068.85
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,068.85
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,068.85	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	948.70
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	948.70
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	948.70	0.00
97.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	467.00	0.00
98.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,506.78
99.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	529.40
100.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454.00
101.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.00
102.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,984.00
103.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.00
104.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	266.00
105.00	4143	000000004	000000000000003	0017		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.22
106.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.22
107.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7.22	0.00
108.00	4143	000000004	000000000000003	0019		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,804.00
109.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0019	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,804.00
110.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0019	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,804.00	0.00
111.00	4162	000000006	000000000000002	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	509.54
112.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	509.54
113.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	509.54	0.00
114.00	4144	000000004	000000000000004	0001		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.34
115.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.34
116.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0001	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27.34	0.00
117.00	4144	000000004	000000000000004	0002		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,952.28
118.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,952.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

119.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,952.28	0.00
120.00	4144	000000004	000000000000004	0002		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,205.73
121.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,205.73
122.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,205.73	0.00
123.00	4144	000000004	000000000000004	0003		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	979.52
124.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	979.52
125.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	979.52	0.00
126.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,478.50	0.00
127.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,478.50	0.00
128.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,478.50
129.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,846.70	0.00
130.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,846.70	0.00
131.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,846.70
132.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,220.90	0.00
133.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,220.90	0.00
134.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,220.90
135.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	408.00	0.00
136.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	408.00	0.00
137.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	408.00
138.00	1123	000000005	000000000000003	0064		28	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.34	0.00
TOTAL POLIZA									3,509,551.86	3,509,551.86

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2015

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,331,487.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	3.00	20,000.00				
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,290,219.78				
				Flujo de Efectivo:	6.00	21,267.38				
2.00	1112	000000001	000000000000005			29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	118,227.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	92,357.38				
				Flujo de Efectivo:	6.00	25,869.62				
3.00	1112	000000001	000000000000021			29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	102,166.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	102,166.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,322.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,322.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

5.00	1112	000000001	000000000000013			29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,709.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,709.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,507.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	65,507.38				
7.00	1112	000000001	000000000000014			29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,077.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,077.00				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,533.94
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,931.69
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,404.56
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129.00
12.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308,200.48
13.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308,200.48
14.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	308,200.48	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	869.00
16.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	869.00
17.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	869.00	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,101.00
19.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,101.00
20.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,101.00	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,690.42
22.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,690.42
23.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	121,690.42	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,273.23
25.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,273.23
26.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,273.23	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,170.16
28.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,170.16
29.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,170.16	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	855.00
31.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	855.00
32.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	855.00	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,143.00
34.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,143.00
35.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113,143.00	0.00
36.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,699.00
37.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,699.00
38.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,699.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000003	0003		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

40.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0003	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,450.00
41.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0003	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,450.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000003	0004		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.50
43.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.50
44.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.50	0.00
45.00	4143	000000004	000000000000003	0004		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151.53
46.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151.53
47.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	151.53	0.00
48.00	4143	000000004	000000000000003	0005		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00
49.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00
50.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,772.00	0.00
51.00	4143	000000004	000000000000003	0008		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,570.00
52.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,570.00
53.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,570.00	0.00
54.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	551,632.34
55.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	551,632.34
56.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	551,632.34	0.00
57.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,632.34
58.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,632.34
59.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,632.34	0.00
60.00	4143	000000004	000000000000003	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	614.16
61.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	614.16
62.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	614.16	0.00
63.00	4143	000000004	000000000000003	0014		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,210.87
64.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,210.87
65.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	224,210.87	0.00
66.00	4143	000000004	000000000000003	0014		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,058.12
67.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,058.12
68.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,058.12	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000003	0015		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,355.73
70.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,355.73
71.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,355.73	0.00
72.00	4143	000000004	000000000000003	0015		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,198.17
73.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,198.17
74.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,198.17	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000003	0015		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
76.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
77.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
78.00	4143	000000004	000000000000003	0016		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,347.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

79.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,347.00
80.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,347.00	0.00
81.00	4143	000000004	000000000000003	0016		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
82.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00
83.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000003	0016		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,220.00
85.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,220.00
86.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,220.00	0.00
87.00	4143	000000004	000000000000003	0016		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
88.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
89.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
90.00	4143	000000004	000000000000003	0018		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
91.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0018	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
92.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0018	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
93.00	4143	000000004	000000000000003	0017		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00
94.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00
95.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30.00	0.00
96.00	4143	000000004	000000000000003	0017		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,158.00
97.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,158.00
98.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,158.00	0.00
99.00	4143	000000004	000000000000003	0017		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,192.80
100.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,192.80
101.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,192.80	0.00
102.00	4143	000000004	000000000000003	0017		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	609.00
103.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	609.00
104.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	609.00	0.00
105.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.00
106.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.00
107.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
108.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300.00
109.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	236.00
110.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	402.00	0.00
111.00	2119	000000002	000000000000001	0013	0013	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
112.00	4143	000000004	000000000000003	0017		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.26
113.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.26
114.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	141.26	0.00
115.00	4143	000000004	000000000000003	0017		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.50
116.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.50
117.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

118.00	4143	000000004	000000000000003	0017		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
119.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00
120.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0017	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,030.00	0.00
121.00	4131	000000003	000000000000001	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,000.00
122.00	8150	000004131	000000000000003	0001	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,000.00
123.00	8120	000004131	000000000000003	0001	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,000.00	0.00
124.00	4162	000000006	000000000000002	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	515.53
125.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	515.53
126.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	515.53	0.00
127.00	4162	000000006	000000000000002	0001		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,782.00
128.00	8150	000004162	000000000000006	0002	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,782.00
129.00	8120	000004162	000000000000006	0002	0001	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,782.00	0.00
130.00	4144	000000004	000000000000004	0002		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,866.35
131.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,866.35
132.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,866.35	0.00
133.00	4144	000000004	000000000000004	0002		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,489.42
134.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,489.42
135.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,489.42	0.00
136.00	4144	000000004	000000000000004	0003		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.50
137.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.50
138.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	885.50	0.00
139.00	4144	000000004	000000000000004	0003		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
140.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
141.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
142.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,216.10	0.00
143.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,216.10	0.00
144.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,216.10
145.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,699.00	0.00
146.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,699.00	0.00
147.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,699.00
148.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,788.50	0.00
149.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,788.50	0.00
150.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,788.50
151.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	658.00	0.00
152.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	658.00	0.00
153.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	658.00
154.00	1123	000000005	000000000000003	0002		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	500.01	0.00
155.00	1123	000000005	000000000000003	0064		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.28	0.00
156.00	1123	000000005	000000000000003	0007		29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

157.00	1123	000000005	000000000000003	0064	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
158.00	1123	000000005	000000000000003	0002	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	400.00
159.00	1123	000000005	000000000000003	0060	29	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97.65
TOTAL POLIZA								3,569,838.66	3,569,838.66

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2015
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,271,601.45	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,232,589.22				
				Flujo de Efectivo:	6.00	39,012.23				
2.00	1112	000000001	000000000000005			30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	193,557.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	188,721.12				
				Flujo de Efectivo:	6.00	4,836.48				
3.00	1112	000000001	000000000000021			30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	166,849.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	166,849.00				
4.00	1112	000000001	000000000000021			30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,128.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,128.00				
5.00	1112	000000001	000000000000013			30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,356.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,356.00				
6.00	1112	000000001	000000000000013			30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,544.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	43,544.00				
7.00	1112	000000001	000000000000014			30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,856.38	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,856.38				
8.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,246.31
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,128.88
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,571.00
11.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.88
12.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.66
13.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,684.74
14.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,684.74
15.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	198,684.74	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,118.00
17.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,118.00
18.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,118.00	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,477.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

20.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,477.00
21.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,477.00	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242.49
23.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242.49
24.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	242.49	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,112.23
26.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,112.23
27.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	122,112.23	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,137.23
29.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,137.23
30.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,137.23	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,519.57
32.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,519.57
33.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,519.57	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
35.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
36.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,776.00
38.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,776.00
39.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,776.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,676.00
41.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,676.00
42.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,676.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000003	0004		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,882.50
44.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,882.50
45.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,882.50	0.00
46.00	4143	000000004	000000000000003	0004		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,128.50
47.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0004	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,128.50
48.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0004	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,128.50	0.00
49.00	4143	000000004	000000000000003	0005		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,088.00
50.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0005	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,088.00
51.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0005	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,088.00	0.00
52.00	4143	000000004	000000000000003	0008		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,223.00
53.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0008	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,223.00
54.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0008	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,223.00	0.00
55.00	4143	000000004	000000000000003	0012		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,368.00
56.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0012	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,368.00
57.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0012	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,368.00	0.00
58.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	369.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

59.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	369.87
60.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	369.87	0.00
61.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	607,810.65
62.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	607,810.65
63.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	607,810.65	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,308.76
65.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,308.76
66.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	92,308.76	0.00
67.00	4143	000000004	000000000000003	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,658.43
68.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,658.43
69.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,658.43	0.00
70.00	4143	000000004	000000000000003	0014		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318,907.12
71.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318,907.12
72.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	318,907.12	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000003	0014		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,356.89
74.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,356.89
75.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,356.89	0.00
76.00	4143	000000004	000000000000003	0014		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,971.58
77.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0014	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,971.58
78.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0014	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,971.58	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000003	0015		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
80.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
81.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
82.00	4143	000000004	000000000000003	0015		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,547.13
83.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,547.13
84.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,547.13	0.00
85.00	4143	000000004	000000000000003	0015		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,632.61
86.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,632.61
87.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,632.61	0.00
88.00	4143	000000004	000000000000003	0015		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,299.00
89.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0015	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,299.00
90.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0015	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,299.00	0.00
91.00	4143	000000004	000000000000003	0016		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,245.00
92.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,245.00
93.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,245.00	0.00
94.00	4143	000000004	000000000000003	0016		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
95.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0016	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,347.00
96.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0016	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
97.00	4143	000000004	000000000000003	0016		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

98.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,898.00
99.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,898.00	0.00
100.00	4143	000000004	0000000000000003	0016		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
101.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
102.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
103.00	4143	000000004	0000000000000003	0018		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.00
104.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.00
105.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,250.00	0.00
106.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,063.40
107.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,063.40
108.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,063.40	0.00
109.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	445.65
110.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	445.65
111.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	445.65	0.00
112.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190.00
113.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.00
114.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,986.61
115.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	420.00
116.00	2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108.00
117.00	2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	685.00	0.00
118.00	2119	000000002	0000000000000001	0013	0013	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,669.14
119.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.90
120.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.90
121.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18.90	0.00
122.00	4143	000000004	0000000000000003	0017		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.10
123.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.10
124.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.10	0.00
125.00	4162	000000006	0000000000000002	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,573.22
126.00	8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,573.22
127.00	8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,573.22	0.00
128.00	4162	000000006	0000000000000002	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.85
129.00	8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.85
130.00	8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.85	0.00
131.00	4144	000000004	0000000000000004	0001		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,983.82
132.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,983.82
133.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,983.82	0.00
134.00	4144	000000004	0000000000000004	0002		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47.27
135.00	8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47.27
136.00	8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

137.00	4144	000000004	000000000000004	0002		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,941.63
138.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,941.63
139.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,941.63	0.00
140.00	4144	000000004	000000000000004	0002		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,414.53
141.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0002	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,414.53
142.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0002	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,414.53	0.00
143.00	4144	000000004	000000000000004	0003		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	466.29
144.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	466.29
145.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	466.29	0.00
146.00	4144	000000004	000000000000004	0003		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
147.00	8150	000004144	000000000000004	0004	0003	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
148.00	8120	000004144	000000000000004	0004	0003	30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
149.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	95,077.94	0.00
150.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	95,077.94	0.00
151.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,077.94
152.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,140.50	0.00
153.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,140.50	0.00
154.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,140.50
155.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,089.00	0.00
156.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,089.00	0.00
157.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,089.00
158.00	5200	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	787.50	0.00
159.00	8252	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	787.50	0.00
160.00	8222	B03228000	020203010205101	4391		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	787.50
161.00	1123	000000005	000000000000003	0004		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53.03
162.00	1123	000000005	000000000000003	0004		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.01
163.00	1123	000000005	000000000000003	0004		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
164.00	1123	000000005	000000000000003	0065		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
165.00	1123	000000005	000000000000003	0053		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.03	0.00
166.00	1123	000000005	000000000000003	0062		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	199.01	0.00
167.00	1123	000000005	000000000000003	0060		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.17	0.00
168.00	1123	000000005	000000000000003	0063		30	I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00

TOTAL POLIZA 3,588,129.58 3,588,129.58

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	6.948.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

2.00	1112	000000001	000000000000005			32	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	25,817.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	25,817.00				
3.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	32	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	4.00
4.00	4143	000000004	000000000000003	0001		32	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	47,098.00
5.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	32	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	47,098.00
6.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	32	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	47,098.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000003	0001		32	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	3,767.00
8.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	32	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	3,767.00
9.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	32	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	3,767.00	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	32	I	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	8,139.00
TOTAL POLIZA									109,873.00	109,873.00

No. de Póliza: I 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			33	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	2,112,732.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,112,732.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	33	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	32.00
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		33	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	1,686,380.00
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	33	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	1,686,380.00
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	33	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	1,686,380.00	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0001		33	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	134,912.00
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	33	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	134,912.00
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	33	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	134,912.00	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	33	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	291,408.00
TOTAL POLIZA									3,934,024.00	3,934,024.00

No. de Póliza: I 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/07/2015

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			34	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	42,825.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	42,825.28				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	34	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	2.00
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		34	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	36,916.62
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	34	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	36,916.62
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	34	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	36,916.62	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	34	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	5,906.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

TOTAL POLIZA								79,741.90	79,741.90	
No. de Póliza: I 35				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2015		
Número de Contrato:								Capturó: SUPER		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000005			35	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	76,235.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	76,235.00				
2.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	35	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	2.00
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		35	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	60,850.00
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	35	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	60,850.00
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	35	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	60,850.00	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000003	0001		35	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	4,868.00
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	35	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	4,868.00
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	35	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	4,868.00	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	35	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	10,515.00
TOTAL POLIZA								141,953.00	141,953.00	

No. de Póliza: I 36				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza:31/07/2015			
Número de Contrato:								Capturó:ANGELICA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000023			36	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	288,033.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	288,033.00					
2.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0011	36	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	12.00	
3.00	4143	000000004	000000000000003	0001		36	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	212,564.00	
4.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	36	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	212,564.00	
5.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	36	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	212,564.00	0.00	
6.00	4143	000000004	000000000000003	0001		36	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	35,730.92	
7.00	8150	000004143	000000000000004	0003	0001	36	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	35,730.92	
8.00	8120	000004143	000000000000004	0003	0001	36	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	35,730.92	0.00	
9.00	2117	000000001	000000000000004	0001	0001	36	I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	39,726.08	
TOTAL POLIZA									536,327.92	536,327.92	

No. de Póliza: I 37		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza:31/07/2015		
Número de Contrato:								Capturó:ANGELICA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000005			37	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	516,780.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	516,780.00				
2.00	4143	000000004	000000000000003	0008		37	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	445,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

3.00	8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	37	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	445,500.00
4.00	8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	37	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	445,500.00	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	37	I	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	71,280.00
TOTAL POLIZA									962,280.00	962,280.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	197	1,328,484,866.49	1,328,484,866.49
E	Egresos	79	20,433,605.57	20,433,605.57
I	Ingresos	37	225,824,828.22	225,824,828.22
C	Ctas por Pagar	112	52,472,666.13	52,472,666.13
	Total	425	1,627,215,966.41	1,627,215,966.41

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ